

UCHWAŁA NR XXXIV/221/22
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

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

§ 1. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 347.604,19 zł i po zmianie wynosi **63.280.052,43 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 52.609.358,43 zł,

b) dochody majątkowe – 10.670.694,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 372.830,77 zł i po zmianach wynosi **73.834.674,75 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 52.641.416,87 zł,

b) wydatki majątkowe – 21.193.257,88 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **16.817.257,88 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 niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.109.380,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 7.

9. Przychody budżetu w wysokości 11.554.622,32 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.554.622,32 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 7.433.189,82 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

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 Gminy


Jan Łaskowski

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 805 900,00	1 000,00	4 806 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 400,00	1 000,00	1 761 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	537 510,33	68 565,19	606 075,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 590,33	68 565,19	520 155,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 400,33	68 365,19	194 765,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	200,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 300,00	240 880,00	400 180,00
	75495		Pozostała działalność	144 000,00	240 880,00	384 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	240 880,00	384 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 952 783,00	2 000,00	13 954 783,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 100,00	2 000,00	328 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	944 064,00	26 391,00	970 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 291,00	1 500,00	18 791,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 385,00	24 891,00	32 276,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 285,00	24 891,00	32 176,00
852			Pomoc społeczna	2 159 916,05	14 425,00	2 174 341,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 351,00	552,00	195 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	552,00	752,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	177 887,00	9 613,00	187 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 887,00	9 613,00	187 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 036 325,05	4 260,00	1 040 585,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 113,25	48 113,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 013,25	-43 853,25	8 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 204,59	1 590,00	658 794,59
	85395		Pozostała działalność	657 204,59	1 590,00	658 794,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 540,00	1 590,00	32 130,00
855			Rodzina	10 494 246,00	-8 247,00	10 485 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 480,00	-8 247,00	4 607 233,00
		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	4 585 030,00	-8 247,00	4 576 783,00
Razem:				62 932 448,24	347 604,19	63 280 052,43

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 120 081,27	600,00	6 120 681,27
	01095		Pozostała działalność	991 081,27	600,00	991 681,27
		2910	Zwrot 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	550,00	550,00
		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	50,00	50,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę	801 000,00	0,00	801 000,00
	40095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	3 100,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	524,66	1 594,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	76,54	186,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-3 714,45	2 385,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	13,25	33,25
600			Transport i łączność	9 867 082,69	-117 234,81	9 749 847,88
	60016		Drogi publiczne gminne	9 567 082,69	-117 234,81	9 449 847,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 700,00	-600,00	302 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 394 882,69	-116 634,81	8 278 247,88
710			Działalność usługowa	171 000,00	1 000,00	172 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 007 434,80	26 926,58	5 034 361,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 895,80	26 926,58	4 157 822,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	4 500,00	389 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	2 426,58	42 426,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 350,00	283 380,00	1 177 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 850,00	42 500,00	634 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	144 000,00	240 880,00	384 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	240 000,00	383 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	733,88	733,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,14	128,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,98	17,98
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	50 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 690 174,12	26 391,00	23 716 565,12
	80101		Szkoły podstawowe	17 128 906,00	23 875,50	17 152 781,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 914 077,00	1 622,00	1 915 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 054,00	1 060,00	513 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 127,00	2 299,50	1 641 426,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 851,00	345,00	235 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 106,00	3 707,00	763 813,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	390,00	410 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	285,00	158 285,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	85,00	24 085,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 619,00	1 000,00	17 619,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 458 682,00	14 082,00	7 472 764,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 903,00	1 000,00	592 903,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łyskowski
Strona 1

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 185 190,00	0,00	2 185 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	2 150,00	3 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 685,00	-1 600,00	1 010 085,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 878,00	-550,00	72 328,00
80104		Przedszkola	1 247 994,00	683,00	1 248 677,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 994,00	683,00	738 677,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	733 732,00	1 832,50	735 564,50
	4300	Zakup usług pozostałych	630 032,00	1 832,50	631 864,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 713 158,00	0,00	1 713 158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 250,00	8 750,00	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00	1 700,00	2 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 684,00	-7 450,00	590 234,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 024,00	-3 000,00	39 024,00
852		Pomoc społeczna	6 166 845,85	9 891,51	6 176 737,36
	85219	Środki pomocy społecznej	2 256 129,60	-1 981,49	2 254 148,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 450,00	552,00	55 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 139,90	-2 533,49	142 606,41
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	240 387,00	9 613,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 387,00	9 613,00	250 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 243 514,25	2 260,00	1 245 774,25
	3110	Świadczenia społeczne	979 703,00	4 260,00	983 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 037,87	-2 200,00	21 837,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 217,02	-384,10	3 832,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,36	-53,90	596,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 010,00	5 200,00	57 210,00
	4220	Zakup środków żywności	41 600,00	-5 200,00	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 168,00	638,00	112 806,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 510,51	1 590,00	694 100,51
	85395	Pozostała działalność	692 510,51	1 590,00	694 100,51
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	4 500,00	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	83,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	14,31	87,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,25	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	-9,56	30,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	552 141,44	-5 464,26	546 677,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,74	-635,74	486,00
	4227	Zakup środków żywności	644,96	2 239,45	2 884,41
	4229	Zakup środków żywności	75,04	260,55	335,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 382,77	3 224,81	57 607,58
	4309	Zakup usług pozostałych	6 327,25	375,19	6 702,44
855		Rodzina	11 199 137,20	-3 713,51	11 195 423,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 834 414,00	0,00	5 834 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 070,00	100,00	12 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00	20,00	2 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	-120,00	574,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 847,20	-5 713,51	4 602 133,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 454 340,00	-8 000,00	4 446 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 702,00	1 700,00	84 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 579,00	296,82	15 875,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,00	41,65	2 233,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,00	-51,98	3 681,02
	4300	Zakup usług pozostałych	22 188,54	300,00	22 488,54
	85504	Wspieranie rodziny	382 640,00	2 000,00	384 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	2 000,00	31 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 500,00	92 000,00	3 027 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	92 000,00	152 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	92 000,00	142 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	67 500,00	-13 000,00	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	13 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	10 500,00
926		Kultura fizyczna	996 700,00	2 000,00	998 700,00
	92601	Obiekty sportowe	558 000,00	2 000,00	560 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		Razem:	73 461 843,98	372 830,77	73 834 674,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lasłowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6059		1 040 000,00						
			6050		100 000,00						
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Morteği - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2021-	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	2 032 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	1 484 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Strona 1

11.	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
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia) 2021-2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w msc. Rożental 2021-2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Lubstynek 2022	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2022	0,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	UG Lubawa
			6069		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2022	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
20.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
23.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	921	92109	6050	Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
25.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
26.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057		21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		30 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	926	92601	6050	Wyposażenie i doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Lubawa 2022	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					15 365 247,88	1 452 010,00	1 130 500,00	0,00	0,00	321 510,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	742 799,40
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 200 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 000 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	2 032 513,93
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	1 434 233,95
Ogółem				6 409 547,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski

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)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pozostałe		
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:	X	X	2 443 510,00	1 075 287,00	1 368 223,00	2 443 510,00	1 075 287,00	0,00	1 075 287,00	1 368 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 223,00						
	Program:			Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
	Poddziałanie:			Wsparcie Inwestycji Związanych z Tworzeniem, Ulepszeniem lub Rozbudową Wszelkich 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	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00							
	z tego: 2022 r.			2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00							
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program:			Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Działanie:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw 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	30 287,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00							
	z tego: 2022 r.			52 000,00	30 287,00	21 713,00	52 000,00	30 287,00	0,00	30 287,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00							
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program:			Program: Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
	Działanie:			Rozwój cyfrowy „JST” oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
	Projekt:			"Cyfrowa Gmina" o numerze PO.PC.05.01.00-00-0001/21-00																		
1.3	Nazwa projektu:			Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego																		
	Razem wydatki:			326 510,00	5 000,00	321 510,00	326 510,00	5 000,00	0,00	5 000,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00							
	z tego: 2022 r.			326 510,00	5 000,00	321 510,00	326 510,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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							
2	Wydatki bieżące razem:	X	X	665 870,51	16 351,29	649 519,22	665 870,51	16 351,29	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 - Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty P.P.G.R."																		
2.1	Nazwa projektu:			"Wspieranie 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	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00							
	z tego: 2022 r.			542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00							
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Wsiolęwoźstwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																		

2.2	RPWM.11.00.00 - Właczania społeczne	16.351,29	107.019,22	123.370,51	16.351,29	0,00	0,00	107.019,22	16.351,29	0,00	0,00	0,00	107.019,22
	Działanie: RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, inwalidów oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej, świadczonej w interesie ogólnym	16.351,29	107.019,22	123.370,51	16.351,29	0,00	0,00	107.019,22	16.351,29	0,00	0,00	0,00	107.019,22
	Nazwa projektu: "Rodzina na PLUS"	16.351,29	107.019,22	123.370,51	16.351,29	0,00	0,00	107.019,22	16.351,29	0,00	0,00	0,00	107.019,22
	Razem wydatki:	852 85214	107.019,22	123.370,51	16.351,29	0,00	0,00	107.019,22	16.351,29	0,00	0,00	0,00	107.019,22
	z tego: 2022 r.	853 85395	107.019,22	123.370,51	16.351,29	0,00	0,00	107.019,22	16.351,29	0,00	0,00	0,00	107.019,22
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x	2 017 742,22	3 109 380,51	1 091 638,29	0,00	0,00	2 017 742,22	1 091 638,29	0,00	0,00	0,00	2 017 742,22

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

PRZEWODNICĄCY RADY
 Jacek Laskowski

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
855			Rodzina	10 450 944,00	-8 247,00	10 442 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 030,00	-8 247,00	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	4 585 030,00	-8 247,00	4 576 783,00
Razem:				12 497 576,27	-8 247,00	12 489 329,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	969 037,00	0,00	969 037,00
	85295		Pozostała działalność	968 587,00	0,00	968 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 268,00	-2 200,00	10 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	-384,10	1 777,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	-53,90	308,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 638,00	4 538,00
855			Rodzina	10 450 944,00	-8 247,00	10 442 697,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 831 567,00	0,00	5 831 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 070,00	100,00	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00	20,00	2 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	-120,00	227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 030,00	-8 247,00	4 576 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 454 340,00	-8 000,00	4 446 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	-247,00	3 086,00
Razem:				12 497 576,27	-8 247,00	12 489 329,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	250 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	929 929,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	952 518,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 671 285,00	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 233 091,00	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	6 036 823,00	478 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000						
710	71035	4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Lasubowski

**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		63 280 052,43
1.1	Dochody bieżące		52 609 358,43
1.2	Dochody majątkowe		10 670 694,00
2.	Planowane wydatki		73 834 674,75
2.1	Wydatki bieżące		52 641 416,87
2.2	Wydatki majątkowe		21 193 257,88
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-10 554 622,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 554 622,32
Przychody ogółem:			11 554 622,32
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	1 080 107,06
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFIL	§ 905	6 353 082,76
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	36 205,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasowski

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

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 109/2022 z dnia 10 maja 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 w kwocie 9.613,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710 rozdział 71035 § 2020 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2022 zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 119/2022 z dnia 20 maja 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 8.247,00 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

dotatkowe środki z tytułu wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w latach przyszłych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasfowski

