

UCHWAŁA NR XXXVII/234/22
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 30 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 zwiększeniu o 6.204.300,36 zł i po zmianie wynosi **70.277.502,51 zł**, z tego:

a) dochody bieżące –58.978.260,21 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 4.404.300,36 zł i po zmianach wynosi **81.222.724,83 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 58.937.212,56 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.285.512,27 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **18.135.795,27 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

9. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

10. Przychody budżetu w wysokości 11.945.222,32 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.945.222,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000,00 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

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 338,00	5 000,00	27 338,00
	40095		Pozostała działalność	22 338,00	5 000,00	27 338,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 338,00	5 000,00	27 338,00
600			Transport i łączność	0,00	1 821 448,30	1 821 448,30
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 821 448,30	1 821 448,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 821 448,30	1 821 448,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 833 900,00	22 000,00	4 855 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 400,00	22 000,00	1 810 400,00
		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	110 000,00	22 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	780 885,74	51 451,39	832 337,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 346,74	51 437,39	696 784,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 256,74	51 437,39	367 694,13
	75095		Pozostała działalność	1 790,00	14,00	1 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00	-1 790,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 804,00	1 804,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 372,00	0,00	595 372,00
	75495		Pozostała działalność	577 972,00	0,00	577 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577 972,00	-577 972,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 972,00	577 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 149 991,00	10 000,00	14 159 991,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250 000,00	10 000,00	3 260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	23 159 390,00	159 354,00	23 318 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	159 354,00	159 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 354,00	159 354,00
801			Oświata i wychowanie	1 179 425,50	-46 122,00	1 133 303,50
	80101		Szkoły podstawowe	29 395,50	15 550,00	44 945,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 400,00	15 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 233,50	150,00	4 383,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 841,00	7 000,00	20 841,00
	80195		Pozostała działalność	61 772,00	-61 672,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 672,00	-61 672,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 599 842,05	4 159 368,67	6 759 210,72
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 197,00	-4 092,00	17 105,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 197,00	-4 092,00	17 105,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 142,00	-82 822,00	189 320,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 292,00	-82 822,00	188 470,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	450,00	-175,99	274,01
	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	-175,99	274,01
85216			Zasiłki stałe	182 134,00	13 363,00	195 497,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 434,00	13 363,00	194 797,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 816,00	-47 096,00	223 720,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 816,00	-47 096,00	118 720,00
85295			Pozostała działalność	1 421 653,05	4 280 191,66	5 701 844,71
	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	1 349 308,00	153 643,00	1 502 951,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 507,00	8 507,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19	48 113,25	4 126 548,66	4 174 661,91
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 507,00	-8 507,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 451,59	0,00	661 451,59
	85395		Pozostała działalność	661 451,59	0,00	661 451,59
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 506,00	34 506,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 506,00	-34 506,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 980,00	20 800,00	54 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 980,00	20 800,00	54 780,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	20 800,00	51 280,00
855			Rodzina	10 492 765,00	1 000,00	10 493 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 933,00	1 000,00	4 615 933,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 310,00	0,00	10 310,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 310,00	10 310,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 310,00	-10 310,00	0,00
			Razem:	64 073 202,15	6 204 300,36	70 277 502,51

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 510 681,27	51 437,39	6 562 118,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 485 000,00	51 437,39	5 536 437,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 014,00	51 437,39	950 451,39
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 000,00	-15 000,00	786 000,00
	40002		Dostarczanie wody	780 000,00	-30 000,00	750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	780 000,00	-30 000,00	750 000,00
	40095		Pozostała działalność	21 000,00	15 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,66	1 700,00	3 294,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,54	300,00	486,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,55	3 650,00	6 035,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,25	50,00	83,25
600			Transport i łączność	9 306 847,88	53 717,00	9 360 564,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-6 283,00	293 717,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-6 283,00	293 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 006 847,88	60 000,00	9 066 847,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 008,78	250 000,00	4 150 008,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	-190 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 251 780,38	19 245,30	5 271 025,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 293 812,38	19 231,30	4 313 043,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 985,80	13 731,30	264 717,10
	75095		Pozostała działalność	237 500,00	14,00	237 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,40	-239,40	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,60	-31,60	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 019,00	-119,00	11 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	133,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	271,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 543,00	1 000,00	1 518 543,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	781 071,00	1 000,00	782 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	1 000,00	112 000,00
	75495		Pozostała działalność	577 972,00	0,00	577 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 212,00	-575 212,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575 212,00	575 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,88	-1 290,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,71	-225,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,01	-31,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,40	-1 212,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 212,40	1 212,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 290,88	1 290,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,72	256,72

801		Oświata i wychowanie	24 854 294,80	113 232,00	24 967 526,80
	80101	Szkoły podstawowe	17 695 607,39	212 664,00	17 908 271,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 375,00	3 292,00	1 920 667,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 260 125,00	124 000,00	1 384 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 434,73	-732,00	525 702,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 160,00	-90,00	1 167 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 162,03	-4 610,50	1 667 551,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 753,00	-1 665,00	237 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-1 109,00	11 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 173,33	-2 972,00	1 055 201,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	2 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	400 653,50	-590,00	400 063,50
	4270	Zakup usług remontowych	223 493,50	7 000,00	230 493,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 390,00	500,00	14 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 935,62	3 191,00	167 126,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 458,00	15 458,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 915,00	2 915,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 696,00	2 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 946,00	1 737,00	443 683,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 537,56	-132,50	28 405,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 335,00	78 335,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 674 142,00	-29 866,00	7 644 276,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 002,50	13 002,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,50	304,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 408 046,95	-43 324,00	2 364 722,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	528 722,00	-60 000,00	468 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 286,00	1 100,00	86 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 957,00	-60,00	140 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 644,00	-1 357,00	225 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 729,00	-187,00	32 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60,00	10 060,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 550,00	7 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 518,00	6,00	76 524,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 619,00	14 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 755,00	-7 910,00	1 099 845,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 855,00	2 855,00
	80104	Przedszkola	1 155 190,00	-178 608,00	976 582,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 190,00	-178 608,00	561 582,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	879 492,00	1 500,00	880 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775 792,00	-3 792,00	772 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 292,00	5 292,00
	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	452 641,00	5 000,00	457 641,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 000,00	5 000,00	444 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 931 894,34	116 000,00	2 047 894,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 000,00	50 000,00	805 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00	66 000,00	151 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 966,00	500,00	49 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 585,00	-500,00	153 085,00

851			Ochrona zdrowia	202 256,00	0,00	202 256,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 108,00	0,00	197 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 312,00	-10 000,00	61 312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 708,00	10 000,00	25 708,00
852			Pomoc społeczna	6 262 387,13	4 159 368,67	10 421 755,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 197,00	-4 092,00	17 105,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 197,00	-4 092,00	17 105,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 574,00	-82 822,00	338 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 192,00	-82 822,00	332 370,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 450,00	-175,99	62 274,01
		3110	Świadczenia społeczne	60 441,18	-172,54	60 268,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,82	-3,45	5,37
	85216		Zasiłki stałe	182 134,00	13 363,00	195 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 434,00	13 363,00	194 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 249 187,88	0,00	2 249 187,88
		4300	Zakup usług pozostałych	136 302,18	-2 000,00	134 302,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071 004,00	-47 096,00	1 023 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 698,00	-39 276,00	667 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 654,00	-6 858,00	155 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 675,00	-962,00	16 713,00
	85295		Pozostała działalność	1 628 842,25	4 280 191,66	5 909 033,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 565,99	4 209 783,18	5 567 349,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 507,00	8 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 837,87	40 743,87	62 581,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,92	7 092,60	10 925,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,46	864,24	1 460,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 675,01	8 508,09	72 183,10
		4260	Zakup energii	24 120,00	4 263,60	28 383,60
		4300	Zakup usług pozostałych	115 806,00	-4 540,98	111 265,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	970,06	970,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 476,51	0,00	696 476,51
	85395		Pozostała działalność	696 476,51	0,00	696 476,51
		3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	-33 300,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 300,00	33 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,30	-87,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	-12,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,45	-66,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	-540,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,45	66,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,55	99,55

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 129,42	20 800,00	183 929,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 677,60	20 800,00	71 477,60
		3240	Stypendia dla uczniów	47 177,60	20 800,00	67 977,60
855			Rodzina	11 205 238,92	0,00	11 205 238,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 882,92	0,00	4 612 882,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,76	-1 000,00	22 050,76
	85595		Pozostała działalność	10 310,00	0,00	10 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	-310,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 990,16	500,00	1 250 490,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 490,16	500,00	821 990,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	500,00	14 500,00
			Razem:	76 818 424,47	4 404 300,36	81 222 724,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/234/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 września 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
			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	161 437,39	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						
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 2021-2022	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 (Kolonia) 2021-2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2022	40 000,00	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	1 100 000,00	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 komunalnych 2022	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					16 424 685,27	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 XXXVII/234/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 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

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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 445 610,00	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 przyłaczami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022														
	Razem wydatki:			2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	z tego: 2022 r.		010 01044	2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	2023 r.		6057,6059	0,00	0,00	0,00										
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 PPRGR"														
	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										
	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 XXXVII/234/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 września 2022 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 349 758,00	153 467,01	1 503 225,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	-175,99	274,01
		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	-175,99	274,01
	85295		Pozostała działalność	1 349 308,00	153 643,00	1 502 951,00
		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	153 643,00	1 502 951,00
Razem:				12 982 986,27	153 467,01	13 136 453,28

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 349 758,00	153 467,01	1 503 225,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450	-175,99	274,01
		3110	Świadczenia społeczne	441,18	-172,54	268,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,82	-3,45	5,37
	85295		Pozostała działalność	1 349 308,00	153 643,00	1 502 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 322 850,99	150 630,38	1 473 481,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 068,00	1 585,00	11 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,90	256,98	2 034,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,1	-94,93	213,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,01	708,95	7 473,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 538,00	556,62	8 094,62
855		Rodzina	10 441 763,00	0	10 441 763,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 783,00	0	4 576 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-1 000,00	17 400,00
Razem:				12 982 986,27	153 467,01	13 136 453,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/234/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 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	1 086 046,02	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 742 586,42	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	1 060 996,00	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	6 071 730,64	478 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/234/22

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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
600	60014	6300	0	293 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 717,00
600	60016	6300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90013	2310	0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0	355 717,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	293 717,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/234/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 września 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	5
400	40002	6010 wydatki na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa	750 000,00
Ogółem			750 000,00

**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		70 277 502,51
1.1	Dochody bieżące		58 978 260,21
1.2	Dochody majątkowe		11 299 242,30
2.	Planowane wydatki		81 222 724,83
2.1	Wydatki bieżące		58 937 212,56
2.2	Wydatki majątkowe		22 285 512,27
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-10 945 222,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 945 222,32
Przychody ogółem:			11 945 222,32
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 000 000,00
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:

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 260/2022 z dnia 12 września 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 w kwocie 20 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 280/2022 z dnia 14 września 2022 roku, który dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej:

a)Dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszenie o 4 092,00 zł,

b)Dział 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększenie o 13 363,00 zł,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 285/2022 z dnia 19 września 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 175,99 zł,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 292/2022 z dnia 22 września 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 w kwocie 47 096,00 zł,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 292/2022 z dnia 22 września 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 w kwocie 82 822,00 zł,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 294/2022 z dnia 23 września 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 w kwocie 153 643,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

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

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 4 149 013,00 zł.

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.