

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. 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 z późn. zm.)
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 325.745,00 zł i po zmianie wynosi **57.103.806,79 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 48.385.050,79 zł,
 - dochody majątkowe – 8.718.756,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 348.391,12 zł i po zmianach wynosi **66.269.252,31 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 48.400.752,31 zł,
 - wydatki majątkowe – 17.868.500,00 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **16.598.500,00 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 **2.525.664,59 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:
- dochody w wysokości 2.332.684,73 zł,
 - wydatki w wysokości 1.442.799,73 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. Przychody budżetu w wysokości 10.165.445,52 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 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.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 - Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasłowski

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 5/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 w kwocie 381,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

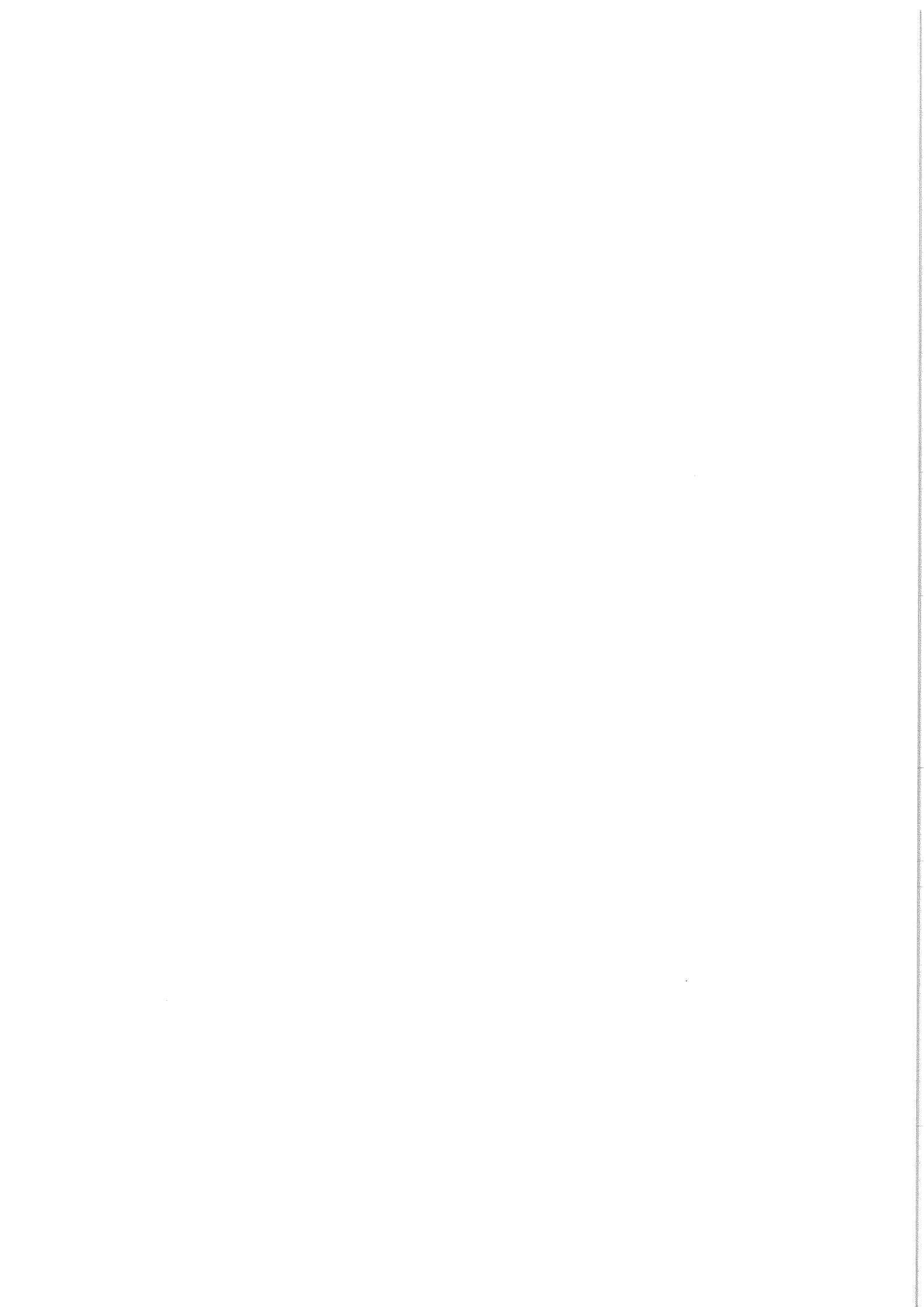
Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lasnowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	92 545,00	321 500,00	414 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 680,00	321 500,00	330 180,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 500,00	321 500,00
852			Pomoc społeczna	922 997,20	4 245,00	927 242,20
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 864,00	3 864,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 864,00	3 864,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	381,00	381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	381,00	381,00
			OGÓLEM	56 778 061,79	325 745,00	57 103 806,79



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	9 879 500,00	-10 000,00	9 869 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 579 500,00	-10 000,00	9 569 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-10 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	4 668 469,80	321 500,00	4 989 969,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 885,80	311 500,00	4 125 385,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	9 000,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 985,80	-14 000,00	230 985,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 500,00	321 500,00
	75095		Pozostała działalność	186 500,00	10 000,00	196 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 238 220,00	20 964,12	23 259 184,12
	80101		Szkoły podstawowe	16 870 627,00	-6 160,00	16 864 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 386,00	140,00	84 526,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 424 822,00	-5 370,00	7 419 452,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 833,00	-930,00	591 903,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 116 045,00	5 620,00	2 121 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00	91,00	9 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	100,00	890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 449,00	5 429,00	72 878,00
	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	443 087,00	5 554,00	448 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	801,00	1 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	113,00	196,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181,00	4 640,00	7 821,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 719 854,00	-6 696,00	1 713 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 602,00	-1 049,00	136 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 713,00	-147,00	19 566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	200,00	1 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 924,00	-6 240,00	597 684,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 484,00	540,00	42 024,00
	80195		Pozostała działalność	139 600,00	22 646,12	162 246,12

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/203/22
z dnia 26 stycznia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 646,12	22 646,12
852			Pomoc społeczna	5 022 880,20	1 967,70	5 024 847,90
85215			Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	381,00	62 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	373,53	60 373,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,47	7,47
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 172 921,00	81 855,70	2 254 776,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 900,00	56 431,00	1 413 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 081,00	7 576,70	260 657,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 513,00	1 384,00	36 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	21 450,00	54 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 246,00	-4 986,00	141 260,00
85295			Pozostała działalność	289 410,20	-80 269,00	209 141,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 431,00	-56 431,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,00	-9 854,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	-1 384,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-12 600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 100,00	-1 500,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 768,00	1 500,00	96 268,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 019,60	1 682,00	147 701,60
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 557,00	1 682,00	78 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	248,00	2 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	34,00	319,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 647,00	1 400,00	14 047,00
855			Rodzina	11 173 121,00	2 277,30	11 175 398,30
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 130,00	2 277,30	4 598 407,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 474,00	777,00	77 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 488,00	137,00	14 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	20,00	2 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	1 343,30	21 243,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 500,00	10 000,00	2 935 500,00
90095			Pozostała działalność	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 500,00	21 500,00
			OGÓLEM	65 920 861,19	348 391,12	66 269 252,31

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 Waldyki 2021-2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łąży na drodze Nr 147024N 2021-2022	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	2 100 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	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
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
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2023	150 000,00	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	Przebudowa 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

13.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2022	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	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
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2022	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	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
19.	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
20.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	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
22.	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
23.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
24.	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		
25.	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					15 507 000,00	1 091 500,00	1 091 500,00	0,00	0,00	0,00	x

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**¹) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lasnowski

**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	2 000 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	1 400 000,00
Ogółem				6 342 799,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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**					z tego: Środki z budżetu UE				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, z kredyty i pożyczki	Wydatki z tego, z obowiązków	Wydatki z tego, z pozostałości**	Wydatki z tego, z kredyty i pożyczki	Wydatki z tego, z obowiązków	Wydatki z tego, z pozostałości**	Wydatki z tego, z kredyty i pożyczki	Wydatki z tego, z obowiązków	Wydatki z tego, z pozostałości**	Wydatki z tego, z kredyty i pożyczki	Wydatki z tego, z obowiązków	Wydatki z tego, z pozostałości**				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 435 500,00	1 070 287,00	1 368 213,00	2 438 500,00	1 070 287,00	0,00	1 070 287,00	1 368 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 213,00				
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Poddziałanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																	
1.1	Nazwa projektu:			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022																	
	Razem wydatki:			2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00				
	z tego: 2022 r.			010 01044	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	0,00	0,00	1 025 000,00				
	2023 r.			6057,6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Działanie:			Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objęte programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej																	
	Poddziałanie:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
1.2	Nazwa projektu:			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowice																	
	Razem wydatki:			52 000,00	30 287,00	21 713,00	52 000,00	30 287,00	0,00	30 287,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00				
	z tego: 2022 r.			926 92601	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	0,00	0,00	21 713,00				
	2023 r.			6057,6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Działanie:			Rozwój oferty JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
	Projekt:			"Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																	
1.3	Nazwa projektu:			Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego																	
	Razem wydatki:			321 500,00	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00				
	z tego: 2022 r.			750; 75023;6067	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00				
	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	0,00				
2	Wydatki bieżące razem:		x	87 164,59	12 577,86	74 586,73	87 164,59	12 577,86	0,00	12 577,86	74 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 586,73				
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Przyrost:			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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																	
	Nazwa projektu:			"Rodzina na PLUS"																	
2.1	Razem wydatki:			87 164,59	12 577,86	74 586,73	87 164,59	12 577,86	0,00	12 577,86	74 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 586,73				
	z tego: 2022 r.			852	12 577,86	74 586,73	87 164,59	12 577,86	0,00	12 577,86	74 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 586,73				
	2019 r.			85214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021 r.			85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ogółem (1+2)		x	2 525 664,59	1 082 864,86	1 442 799,73	2 525 664,59	1 082 864,86	0,00	1 082 864,86	1 442 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 799,73				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

PRZEWODNICZĄCY ANDY
Jan Łańkowski

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	381,00	381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	381,00	381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	381,00	381,00
			OGÓŁEM	10 536 461,00	381,00	10 536 842,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	381,00	381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	381,00	381,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	373,53	373,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,47	7,47
			OGÓŁEM	10 536 461,00	381,00	10 536 842,00

**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		57 103 806,79
1.1	Dochody bieżące		48 385 050,79
1.2	Dochody majątkowe		8 718 756,00
2.	Planowane wydatki		66 269 252,31
2.1	Wydatki bieżące		48 400 752,31
2.2	Wydatki majątkowe		17 868 500,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 165 445,52
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 165 445,52
Przychody ogółem:			10 165 445,52
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.	Splaty 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	22 646,12
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	6 342 799,40
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	0,00
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 000 000,00
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

PRZESODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski