

**UCHWAŁA NR XXXIX/241/22
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 30 listopada 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 3.073.600,72 zł i po zmianie wynosi **81.188.318,48 zł**, z tego:

a) dochody bieżące –70.210.062,18 zł,

b) dochody majątkowe – 10.978.256,30 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.473.000,72 zł i po zmianach wynosi **89.012.940,80 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 67.132.463,45 zł,

b) wydatki majątkowe – 21.880.477,35 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **17.800.760,35 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 **2.656.004,43 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 2.016.881,39 zł.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 6.

8. Przychody budżetu w wysokości 8.824.622,32 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.824.622,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 7.503.189,82 zł,

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 36.205,92 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 285.226,58 zł.

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

- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 943 331,95	-320 986,00	3 622 345,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 235 971,00	-320 986,00	1 914 985,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	320 986,00	-320 986,00	0,00
020			Leśnictwo	17 000,00	2 600,00	19 600,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	2 600,00	19 600,00
		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	17 000,00	2 600,00	19 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 851 400,00	-12 900,00	4 838 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 900,00	6 500,00	1 837 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	5 000,00	157 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 500,00	-19 400,00	1 100,00
		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	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	100,00
750			Administracja publiczna	908 839,13	120 313,83	1 029 152,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 335,00	11 000,00	142 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 304,00	11 000,00	142 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 184,13	84 143,83	825 327,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407 694,13	84 143,83	491 837,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	25 170,00	59 670,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 500,00	25 170,00	59 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 748,00	22 680,00	631 428,00
	75495		Pozostała działalność	591 348,00	22 680,00	614 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591 348,00	22 680,00	614 028,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 048 609,57	132 600,00	17 181 209,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 260 000,00	-10 000,00	3 250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 597 000,00	142 000,00	4 739 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 000,00	120 000,00	2 230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 508,00	600,00	389 108,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	600,00	3 100,00

758			Różne rozliczenia	23 344 725,00	79 346,00	23 424 071,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 648 558,00	54 836,00	15 703 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 648 558,00	54 836,00	15 703 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 435,00	24 510,00	209 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 335,00	24 510,00	209 845,00
801			Oświata i wychowanie	1 136 619,50	7 560,89	1 144 180,39
	80101		Szkoły podstawowe	44 945,50	400,00	45 345,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00	20,00	15 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	370,00	3 570,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 186,00	7 160,89	109 346,89
		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	102 186,00	7 160,89	109 346,89
851			Ochrona zdrowia	139,00	77,00	216,00
	85195		Pozostała działalność	139,00	77,00	216,00
		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	139,00	77,00	216,00
852			Pomoc społeczna	2 858 082,72	17 367,00	2 875 449,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 105,00	-796,00	16 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 105,00	-796,00	16 309,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 320,00	-719,00	188 601,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 470,00	-719,00	187 751,00
	85216		Zasiłki stałe	195 497,00	-5 795,00	189 702,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 797,00	-5 795,00	189 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 086,00	55 379,00	295 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 845,00	55 379,00	255 224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 720,00	-4 452,00	219 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 720,00	-4 452,00	114 268,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 500,00	-26 250,00	161 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 500,00	-26 250,00	161 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 704 457,59	1 858 959,00	10 563 416,59
	85395		Pozostała działalność	8 704 457,59	1 858 959,00	10 563 416,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 812,00	612,00	35 424,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 042 700,00	1 858 347,00	9 901 047,00
855			Rodzina	10 468 826,00	-4 337,00	10 464 489,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 729 845,00	-4 278,00	4 725 567,00
		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	4 685 695,00	-4 278,00	4 681 417,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 719,00	-59,00	41 660,00
		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	41 719,00	-59,00	41 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 100,00	1 170 000,00	3 384 100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
926			Kultura fizyczna	101 713,00	320,00	102 033,00
	92601		Obiekty sportowe	101 713,00	320,00	102 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	320,00	40 320,00
			Razem:	78 114 717,76	3 073 600,72	81 188 318,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/241/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 279 898,34	-318 603,07	6 961 295,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 536 437,39	-318 603,07	5 217 834,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 451,39	457 859,01	1 408 310,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	-860,83	1 024 139,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	-454 615,25	585 384,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	320 986,00	-320 986,00	0,00
600			Transport i łączność	9 360 564,88	419 482,27	9 780 047,15
	60016		Drogi publiczne gminne	9 066 847,88	419 482,27	9 486 330,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 158,02	31 158,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 008,78	476 563,35	4 626 572,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 488 239,10	-88 239,10	3 400 000,00
750			Administracja publiczna	5 463 185,35	95 737,59	5 558 922,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 054,00	11 000,00	232 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 881,09	9 045,00	180 926,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 398,71	1 710,00	29 108,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,20	245,00	4 519,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	500,00	268 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 352 101,35	35 467,59	4 387 568,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 690,00	4 631,59	2 373 321,59
		4300	Zakup usług pozostałych	264 717,10	19 836,00	284 553,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 500,00	36 170,00	419 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 170,00	21 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	30 000,00	293 000,00
	75095		Pozostała działalność	238 530,00	12 600,00	251 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 600,00	23 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	0,00	2 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	0,00	2 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,11	277,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	-0,02	39,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,29	-0,09	211,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540 259,00	-214 224,96	1 326 034,04
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 411,00	-180 000,00	610 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	13 095,04	17 595,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	13 095,04	15 595,04
	75495		Pozostała działalność	591 348,00	22 680,00	614 028,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	588 396,00	22 600,00	610 996,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,40	80,00	1 484,40

801		Oświata i wychowanie	25 221 823,80	79 070,89	25 300 894,69
80101		Szkoły podstawowe	17 942 863,67	-24 079,00	17 918 784,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 289,00	1 818,00	1 924 107,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 385 956,00	10 034,00	1 395 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 702,73	21 200,00	546 902,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 370,00	-44 700,00	1 113 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 551,53	-27 770,00	1 639 781,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 088,00	-38 520,00	198 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 491,00	-2 000,00	10 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 201,33	105 300,00	1 170 501,33
	4260	Zakup energii	390 063,50	7 300,00	397 363,50
	4270	Zakup usług remontowych	235 993,50	-61 100,00	174 893,50
	4300	Zakup usług pozostałych	167 126,62	19 000,00	186 126,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 256,00	4 564,00	28 820,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 007,00	92,00	3 099,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	2 800,00	20 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 683,00	4 900,00	448 583,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 553,00	9 172,00	96 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 644 276,00	12 140,00	7 656 416,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 712,50	1 649,00	16 361,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	346,50	42,00	388,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 356 760,95	92 410,00	2 449 170,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	468 722,00	22 000,00	490 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 386,00	1 300,00	91 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 897,00	8 700,00	149 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 287,00	19 600,00	244 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 542,00	-1 400,00	31 142,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 450,00	900,00	9 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 606,00	1 090,00	16 696,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 795,00	40 000,00	1 135 795,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,00	220,00	3 276,00
80104		Przedszkola	1 072 558,00	-34 991,00	1 037 567,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 558,00	-37 991,00	524 567,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	3 000,00	513 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 009 292,00	1 920,00	1 011 212,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 592,00	1 920,00	9 512,00
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	474 291,00	4 000,00	478 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 000,00	4 000,00	448 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 031 294,34	25 050,00	2 056 344,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 000,00	5 000,00	156 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 466,00	2 750,00	52 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 085,00	-11 500,00	137 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 365,00	-1 100,00	19 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	-11 500,00	118 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 242,00	42 400,00	726 642,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 021,34	-1 000,00	38 021,34

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 210,72	7 160,89	109 371,61
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 015,89	1 638,39	10 654,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,73	70,87	1 082,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 200,84	5 451,63	78 652,47
80195		Pozostała działalność	162 246,12	7 600,00	169 846,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00
851		Ochrona zdrowia	202 247,00	77,00	202 324,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	362,00	562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-362,00	4 438,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 108,00	0,00	197 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	-44,00	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 627,00	-1 000,00	24 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,30	-1 000,00	6 437,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	-216,00	647,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	30 869,28	48 069,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	-567,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 450,70	-7 527,28	60 923,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-175,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-832,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 163,00	-20 108,00	3 055,00
	85195	Pozostała działalność	139,00	77,00	216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139,00	77,00	216,00
852		Pomoc społeczna	6 517 567,91	-290 161,00	6 227 406,91
	85202	Domy pomocy społecznej	368 338,11	-90 000,00	278 338,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 338,11	-90 000,00	278 338,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 105,00	-796,00	16 309,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 105,00	-796,00	16 309,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 752,00	-60 719,00	278 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 370,00	-60 719,00	271 651,00
	85216	Zasiłki stałe	195 497,00	-5 795,00	189 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 797,00	-5 795,00	189 002,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 249 187,88	64 129,00	2 313 316,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 709,00	-800,00	10 909,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 731,00	-1 400,00	331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 886,00	46 500,00	1 483 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 770,70	8 118,90	272 889,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 473,00	760,10	38 233,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 002,00	2 100,00	57 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 975,00	8 750,00	103 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 376,00	-1 064,00	8 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 586,00	1 064,00	47 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,00	250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 908,00	-139 672,00	884 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 422,00	-57 440,00	609 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 796,00	-35 486,00	120 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 713,00	-11 026,00	5 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-28 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	-1 680,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417,00	-717,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 084,00	-5 273,00	22 811,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 007 905,91	-22 308,00	1 985 597,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 742 713,88	-18 858,00	1 723 855,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 596,74	1,00	25 597,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,94	-1,00	4 466,94
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	-1 600,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 298,62	-1 250,00	89 048,62
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 739 482,51	1 858 959,00	10 598 441,51
	85395		Pozostała działalność	8 739 482,51	1 858 959,00	10 598 441,51
		3110	Świadczenia społeczne	7 885 000,00	1 729 751,96	9 614 751,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 600,00	600,00	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-5 882,00	69 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 095,00	-1 023,00	12 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	-572,50	1 265,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 819,94	32 483,54	84 303,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 600,00	22 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,45	12,00	84,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94 000,00	94 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00	-11,00	1 966,00
855			Rodzina	11 178 359,81	-139 337,00	11 039 022,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 724 854,81	-4 278,00	4 720 576,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	-17,37	395,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 552 052,00	-4 967,00	4 547 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 520,00	-5 296,54	84 223,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 133,00	-0,25	6 132,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770,82	-1 955,80	14 815,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,65	-547,99	1 811,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 418,69	9 770,12	27 188,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	766,05	4 266,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	-173,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 471,65	-1 245,68	17 225,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-0,54	2 494,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-412,00	938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	-48,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	384 640,00	-95 000,00	289 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,00	-15,00	889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 978,00	-65 000,00	147 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 522,00	-13 000,00	27 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 687,00	-3 000,00	2 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 516,00	2 000,00	7 516,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265,00	-2 000,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 195,00	-6 925,00	11 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	-893,00	3 007,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	-4 317,00	4 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 346,00	-1 800,00	1 546,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	277 579,00	-40 000,00	237 579,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 579,00	-40 000,00	237 579,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 719,00	-59,00	41 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 719,00	-59,00	41 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 120,90	1 171 000,00	4 925 120,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	1 170 000,00	1 193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	975 000,00	975 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	195 000,00	216 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 490,16	10 000,00	1 307 490,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 990,16	10 000,00	878 990,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 398,94	5 000,00	228 398,94
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	1 238 700,00	-199 000,00	1 039 700,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	-199 000,00	601 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-199 000,00	181 000,00
			Razem:	86 539 940,08	2 473 000,72	89 012 940,80

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	1 024 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901112)
			6059		585 384,75						
			6050		967 859,01						
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901103)
			6100		1 000 000,00						
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	161 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901116)
			6100		1 200 000,00						
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022-2023	39 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		0,00						
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2021-	268 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2022	118 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901113)
			6100		3 400 000,00						

9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
10.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	1 768 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
			6370								
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2023	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
17.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Lubstyniek 2022	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
18.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2022	0,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	UG Lubawa (901211)
			6069								
19.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2022	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
20.	754	75412	6050	Montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Pomierkach 2022	0,00	11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
21.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2022	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
22.	754	75412	6050	Modernizacja - wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Byszwałdzie 2022	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
23.	801	80101	6060	Zakup garażu metalowego do Szkoły Podstawowej w Tuszewie 2022	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Tuszewo (007002)
24.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
25.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	138 903,90	138 903,90	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
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 (901125)
			6370								

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 (901101)
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 (901127)
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 (90160)
			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	
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 (901161)
31.	926	92601	6050	Wyposażenie i doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
Ogółem					17 055 406,45	745 353,90	383 843,90	0,00	40 000,00	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 XXXIX/241/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 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	6050,6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	742 799,40
010	01044	6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 200 000,00
010	01044	6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 000 000,00
600	60016	6100	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	3 400 000,00
Ogółem				6 342 799,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/241/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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	1 990 133,92	622 771,75	1 367 362,17	1 990 133,92	622 771,75	0,00	0,00	622 771,75	1 367 362,17	0,00	0,00	0,00	1 367 362,17
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022														
	Razem wydatki:			1 609 523,92	585 384,75	1 024 139,17	1 609 523,92	585 384,75	0,00	0,00	585 384,75	1 024 139,17	0,00	0,00	0,00	1 024 139,17
	z tego: 2022 r.		010 01044	1 609 523,92	585 384,75	1 024 139,17	1 609 523,92	585 384,75	0,00	0,00	585 384,75	1 024 139,17	0,00	0,00	0,00	1 024 139,17
	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 PPGR"														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa"														
	Razem wydatki:			542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	z tego: 2022 r.		853; 85395;4217	542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	2023 r.			0,00	0,00	0,00										

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	"Rodzina na PLUS"													
	Razem wydatki:			123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	16 351,29	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.		852 85214	123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	16 351,29	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	0,00	107 019,22
2023 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		x	2 656 004,43	639 123,04	2 016 881,39	2 656 004,43	639 123,04	0,00	0,00	639 123,04	2 016 881,39	0,00	0,00	0,00	2 016 881,39

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/241/22
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 304,00	11 000,00	142 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 304,00	11 000,00	142 304,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 304,00	11 000,00	142 304,00
801			Oświata i wychowanie	102 186,00	7 160,89	109 346,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 186,00	7 160,89	109 346,89
		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	102 186,00	7 160,89	109 346,89
851			Ochrona zdrowia	139,00	77,00	216,00
	85195		Pozostała działalność	139,00	77,00	216,00
		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	139,00	77,00	216,00
855			Rodzina	10 409 361,00	-4 337,00	10 405 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 695,00	-4 278,00	4 681 417,00
		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	4 685 695,00	-4 278,00	4 681 417,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 719,00	-59,00	41 660,00
		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	41 719,00	-59,00	41 660,00
Razem:				14 103 608,96	13 900,89	14 117 509,85

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 304,00	11 000,00	142 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 304,00	11 000,00	142 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 881,09	9 045,00	117 926,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,71	1 710,00	16 008,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,20	245,00	2 369,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	0,00	2 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	0,00	2 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	0,11	277,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	-0,02	39,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,29	-0,09	211,20
801			Oświata i wychowanie	102 186,00	7 160,89	109 346,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 186,00	7 160,89	109 346,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 015,89	1 638,39	10 654,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,73	70,87	1 082,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 176,12	5 451,63	78 627,75
851			Ochrona zdrowia	139,00	77,00	216,00
	85195		Pozostała działalność	139,00	77,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	77,00	216,00
855			Rodzina	10 409 361,00	-4 337,00	10 405 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 695,00	-4 278,00	4 681 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	-17,37	395,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 552 052,00	-4 967,00	4 547 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 474,00	-5 296,54	71 177,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 133,00	-0,25	6 132,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 488,00	-1 955,80	12 532,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	-547,99	1 485,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 986,00	9 770,12	22 756,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	766,05	4 266,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	-173,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-1 245,68	12 154,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-0,54	2 494,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-412,00	938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	-48,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 719,00	-59,00	41 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 719,00	-59,00	41 660,00
Razem:				14 103 608,96	13 900,89	14 117 509,85

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	949 623,34	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 105 428,99	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 741 759,54	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 027 981,00	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	6 074 792,87	478 500,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
 budżetowejw 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		81 188 318,48
1.1	Dochody bieżące		70 210 062,18
1.2	Dochody majątkowe		10 978 256,30
2.	Planowane wydatki		89 012 940,80
2.1	Wydatki bieżące		67 132 463,45
2.2	Wydatki majątkowe		21 880 477,35
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 824 622,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 824 622,32
Przychody ogółem:			8 824 622,32
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 150 107,06
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

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 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852:
 - a) rozdział 85213 § 2030 zmniejszenie w kwocie 648,00 zł,
 - b) rozdział 85216 § 2030 zmniejszenie w kwocie 5.063,00 zł.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 431/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 412/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 59,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85195 § 2040 w kwocie 77,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 - zmniejszenie w kwocie 4.278,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 456/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 w kwocie 7.160,89 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie JST dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 467/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 - zmniejszenie w kwocie 26.250,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 466/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852:
 - a) rozdział 85213 § 2030 zmniejszenie w kwocie 148,00 zł,
 - b) rozdział 85216 § 2030 zmniejszenie w kwocie 732,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 475/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 w kwocie 55.379,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 472/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, którą zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852:
 - a) rozdział 85214 § 2030 zmniejszenie w kwocie 719,00 zł,
 - b) rozdział 85228 § 2030 zmniejszenie w kwocie 4.452,00 zł,
- Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku informującego o przyznaniu Gminie Lubawa na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 54.836,00 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 dodatkowe środki z tytułu wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

W budżecie gminy wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym w kwocie 1.764.347,00 zł oraz kwotę 94.000,00 zł na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W budżecie gminy wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków środki finansowe związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 1.170.000,00 zł.

Zmiany wartości w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań, zakończenia ich realizacji 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.