

UCHWAŁA NR XLVII/298/23
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 31 sierpnia 2023 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 2023 r., poz. 40 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 zbrojnym 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 1.810.526,71 zł i po zmianie wynosi **68.050.880,18 zł**, z tego:

a) dochody bieżące –56.753.638,18 zł,

b) dochody majątkowe – 11.297.242,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 889.473,29 zł i po zmianach wynosi **77.917.885,56 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 57.001.506,56 zł,

b) wydatki majątkowe – 20.916.379,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **20.411.379,00 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 **197.169,00 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 2.062.056,00 zł,

b) wydatki w wysokości 125.458,00 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 10.867.005,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.867.005,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 4.500.000,00 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 3.101.511,88 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.265.493,50 zł.

10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w tym:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000,00 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 4.500.000,00 zł ,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XL/248/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/298/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 966 116,77	20 000,00	5 986 116,77
	01095		Pozostała działalność	1 402 645,77	20 000,00	1 422 645,77
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo	18 000,00	-18 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	-18 000,00	0,00
		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	18 000,00	-18 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 420 000,00	144 884,00	3 564 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 000,00	144 884,00	3 564 884,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282 884,00	282 884,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 000,00	-138 000,00	3 097 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 017 200,00	2 400,00	2 019 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 200,00	2 400,00	1 967 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 400,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	536 619,81	38 550,00	575 169,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 200,00	50,00	357 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352 000,00	50,00	352 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	38 500,00	63 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	38 500,00	63 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	34 359,00	36 543,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 359,00	34 359,00
		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	0,00	34 359,00	34 359,00
758			Różne rozliczenia	26 497 632,00	3 123 604,00	29 621 236,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 260 425,00	36 997,00	18 297 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 260 425,00	36 997,00	18 297 422,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 049 798,00	3 049 798,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 049 798,00	3 049 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 088,00	36 809,00	154 897,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 088,00	36 809,00	154 897,00
801			Oświata i wychowanie	978 159,00	189 219,71	1 167 378,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 219,71	154 219,71
		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	0,00	154 219,71	154 219,71
851			Ochrona zdrowia	148,00	9,00	157,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	9,00	157,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	9,00	157,00
852			Pomoc społeczna	1 118 079,89	2 384,00	1 120 463,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 517,00	2 384,00	214 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 563,00	2 384,00	213 947,00
855			Rodzina	5 056 336,00	2 992,00	5 059 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 226,00	2 000,00	5 015 226,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 382,00	736,00	2 118,00
		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	1 375,00	736,00	2 111,00
	85595		Pozostała działalność	1 347,00	256,00	1 603,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 347,00	256,00	1 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 918,00	-1 729 875,00	42 043,00
	92195		Pozostała działalność	1 771 218,00	-1 729 875,00	41 343,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 368,00	20 125,00	26 493,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
Razem:			66 240 353,47	1 810 526,71	68 050 880,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/298/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 525 500,00	856 000,00	10 381 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 510 500,00	852 000,00	10 362 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	350 000,00	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	500 000,00	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000,00	90 000,00	5 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 000,00	-138 000,00	3 097 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 909 476,81	170 500,00	6 079 976,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 845,00	0,00	241 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 547,00	-570,00	180 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,40	501,03	33 499,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 999,60	68,97	5 068,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 652 758,00	132 000,00	4 784 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 000,00	9 900,00	2 855 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	-9 900,00	179 100,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	10 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	30 000,00	302 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	4 000,00	64 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 458,00	88 000,00	110 458,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 700,00	38 500,00	487 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 700,00	15 700,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	9 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	18 300,00	295 300,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	34 359,00	36 543,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 359,00	34 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 449,00	7 449,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 170,39	70 000,00	1 894 170,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 631 206,39	70 000,00	1 701 206,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	10 000,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	10 000,00	221 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 809 505,00	-215 833,29	29 593 671,71
	80101		Szkoły podstawowe	21 598 297,50	-565 063,00	21 033 234,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 984,00	281 887,00	2 241 871,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 590 949,00	4 453,00	1 595 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 640,00	-3 000,00	166 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 720,00	16 000,00	222 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 340,00	871,00	8 211,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00	122,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 035,00	32 091,00	480 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 467,00	1 270,00	4 737,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 544,50	18 445,00	67 989,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 621,00	1 906,00	8 527,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 033,00	892,00	4 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 000,00	-920 000,00	261 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 965 077,00	5 987,00	2 971 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 808,00	4 906,00	79 714,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,00	157,00	1 129,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 707,00	722,00	5 429,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,00	156,00	1 205,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	487,00	46,00	533,00
	80104		Przedszkola	1 016 719,00	52 273,00	1 068 992,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 719,00	2 273,00	508 992,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	50 000,00	560 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 046 122,50	101 750,00	1 147 872,50
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 522,50	1 750,00	10 272,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 288 540,00	35 000,00	2 323 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	35 000,00	61 250,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 500,00	154 219,71	208 719,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 190,90	32 190,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	11 476,31	11 476,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 526,87	1 526,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500,00	109 025,63	163 525,63
851		Ochrona zdrowia	210 900,38	9,00	210 909,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 752,38	0,00	205 752,38
	4300	Zakup usług pozostałych	75 454,83	-63,00	75 391,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
	85195	Pozostała działalność	148,00	9,00	157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00	9,00	157,00
852		Pomoc społeczna	5 919 748,89	1 375,00	5 921 123,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 745,00	2 384,00	336 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 263,00	2 384,00	333 647,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 857 832,00	-1 009,00	2 856 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 444,00	2 400,00	12 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 036,00	-3 655,00	101 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 963,00	3 655,00	45 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 923,00	-3 409,00	22 514,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 272 521,00	0,00	1 272 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 914,00	-48 698,00	862 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	53 000,00	123 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 405,00	-4 302,00	22 103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 450,00	0,00	166 450,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 390,00	0,00	22 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	500,00	5 750,00
--	------	-------------------------	----------	--------	----------

855			Rodzina	5 975 395,00	1 992,00	5 977 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 121,00	0,00	5 026 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	-398,00	2 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-150,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,00	-140,00	463,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 375,00	736,00	2 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	736,00	2 111,00
	85504		Wspieranie rodziny	548 096,00	1 000,00	549 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 872,00	2 067,00	65 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	5 000,00	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-2 067,00	6 248,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 735,00	-4 000,00	735,00
	85595		Pozostała działalność	1 347,00	256,00	1 603,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 306,00	248,00	1 554,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,20	8,00	39,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 868,00	-1 837 875,00	2 184 993,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 368,00	12 000,00	1 765 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	30 000,00	255 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 368,00	50 000,00	248 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	-88 000,00	982 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 051 000,00	-1 849 875,00	201 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 125,00	20 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	-120 000,00	173 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 540 468,00	30 000,00	1 570 468,00
	92601		Obiekty sportowe	1 084 568,00	30 000,00	1 114 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 399,00	10 000,00	376 399,00
			Razem:	78 807 358,85	-889 473,29	77 917 885,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/298/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901112)
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901103)
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901116)
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022-2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		320 986,00						
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
			6370		2 327 500,00						
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2024	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		1 862 000,00						
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 147014N w m. Rumienica 2023	0,00	520 000,00	335 000,00	0,00	185 000,00	0,00	UG Lubawa (901166)
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica 2023	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901180)

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
			6370		1 235 000,00						
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonia) 2021-2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
16.	600	60016	6050	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - 2023	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
17.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w centrum wsi Prątnica 2023	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901182)
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Zielkowo 2023	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
19.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Prątnicy 2023	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
20.	700	70007	6050	Wykonanie i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku socjalnym w Szczepankowie 2023	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
21.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2023	0,00	110 458,00	110 458,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Kazanice 2023	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Rożental 2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
24.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Prątnicy i OSP w Omule 2023	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
25.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Lubstynku 2023	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901164)
26.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2023	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
27.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Byswałdzie 2023	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901172)

28.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy w Złotowie 2023	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901183)
29.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
30.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Grabowie Waldykach 2023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Waldykach (008010)
31.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia działającego boisko od trybun przy SP w Grabowie - Waldykach 2023	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Waldykach (008011)
32.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Kazanicach 2023	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Kazanicach (009011)
33.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Prątnicy 2023	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Prątnicy (010002)
34.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2022	0,00	117 367,00	117 367,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
35.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
			6370		1 430 000,00						
36.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
37.	921	92109	6050	Budowa placu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łązynie 2023	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901184)
38.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
39.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		0,00						
40.	921	92195	6050	Budowa wiaty w msc. Targowisko Dolne 2023	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901174)
41.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Łązynie 2023	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901167)
42.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Samplawa 2023	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901168)
43.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający 2023	0,00	110 000,00	81 300,00	0,00	28 700,00	0,00	UG Lubawa (901185)
44.	926	92601	6050	Budowa strzelnicy gminnej w msc. Samplawa 2023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901173)
45.	926	92601	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w centrum wsi Rożental 2023	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG Lubawa (901175)
46.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
47.	926	92601	6050		2 831,00						UG Lubawa (901171)
			6057	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	125 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6059	71 711,00						
Ogółem		16 369 986,00	4 041 393,00	3 797 693,00	0,00	243 700,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/298/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 sierpnia 2023 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			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		197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:		Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:		Budowłaplaców zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa														
	Razem wydatki:			197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	z tego: 2023 r.			197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		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		197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/298/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	34 359,00	36 543,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 359,00	34 359,00
		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	0,00	34 359,00	34 359,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	154 219,71	154 219,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 219,71	154 219,71
		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	0,00	154 219,71	154 219,71
851			Ochrona zdrowia	148,00	9,00	157,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	9,00	157,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	9,00	157,00
855			Rodzina	5 001 907,00	736,00	5 002 643,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 375,00	736,00	2 111,00
		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	1 375,00	736,00	2 111,00
Razem:				6 557 179,77	189 323,71	6 746 503,48

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	150 295,00	0,00	150 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 295,00	0,00	150 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 547,00	-570,00	117 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 898,40	501,03	20 399,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,60	68,97	2 918,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	34 359,00	36 543,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 359,00	34 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 449,00	7 449,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	154 219,71	154 219,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 219,71	154 219,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 190,90	32 190,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	11 476,31	11 476,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 526,87	1 526,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 025,63	109 025,63
851			Ochrona zdrowia	148,00	9,00	157,00
	85195		Pozostała działalność	148,00	9,00	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	9,00	157,00
855			Rodzina	5 001 907,00	736,00	5 002 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 076,00	0,00	4 963 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-398,00	202,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	-140,00	143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 375,00	736,00	2 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	736,00	2 111,00
			Razem:	6 557 179,77	189 323,71	6 746 503,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/298/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	198 000,00	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	1 020 722,42	X
2	801	80101/80103/80150/80153/85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 303 878,89	X
3	801	80101/80150/80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	3 155 061,90	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	1 071 992,00	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	5 500,00
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	120 000,00
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	375 000,00
Ogółem					X	6 749 655,21	524 500,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 050 880,18
1.1	Dochody bieżące		56 753 638,18
1.2	Dochody majątkowe		11 297 242,00
2.	Planowane wydatki		77 917 885,56
2.1	Wydatki bieżące		57 001 506,56
2.2	Wydatki majątkowe		20 916 379,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 867 005,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 867 005,38
Przychody ogółem:			10 867 005,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 500 000,00
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	2 502 119,38
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFRD	§ 905	599 392,50
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	2 265 493,50
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Spląty 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 2023 wynikają z analizy i realizacji budżetu w roku 2023, decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 174/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 2.384,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 185/2023 z dnia 4 lipca 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 432,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2023 z dnia 5 lipca 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 148.470,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 230/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80150 § 2030 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 235/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 5.749,71 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 246/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 9,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 304,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

·Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 o przyznaniu w 2023 roku kwoty 3.049.798,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

·Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.12.2023 informującego o przyznaniu środków w wysokości 34.359,00 zł na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 roku w dziale 751 rozdział 75108 § 2010,

·Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g o przyznaniu w 2023 roku kwoty 36.997,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

·Umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy W Olsztynie, który udzielił Gminie Lubawa bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację następujących przedsięwzięć:

a)Przedsięwzięcie pn. „Gminne Święto Rolnicze” kwota 38.500,00 zł przyjęto po stronie dochodów i wydatków,

b)Przedsięwzięcie pn. „Kreatywne Lato w Gminie Lubawa” kwota 20.125,00 zł przyjęto po stronie dochodów i wydatków,

·Umowy o dofinansowanie w kwocie 282.883,80 zł zadania remontowego pn. „Remont drogi gminnej nr 147004N w msc. Byszwałd” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

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.

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.