

UCHWAŁA NR LI/323/23
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 22 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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 zmniejszeniu o 1.255.819,66 zł i po zmianie wynosi **66.974.510,29 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 58.582.102,70 zł,

b) dochody majątkowe – 8.392.407,59 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 1.255.819,66 zł i po zmianach wynosi **74.841.515,67 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 57.948.851,73 zł,

b) wydatki majątkowe – 16.892.663,94 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **16.452.663,94 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 147.171,00 zł,

b) wydatki w wysokości 125.458,00 zł.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 5.

7. Przychody budżetu w wysokości 8.867.005,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 LI/323/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 901 375,83	-366 885,00	5 534 490,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 073 471,00	-366 885,00	2 706 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	48 000,00	58 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 885,00	-414 885,00	0,00
600			Transport i łączność	3 572 084,00	-124 049,04	3 448 034,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 884,00	-124 049,04	3 440 834,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 097 000,00	-124 049,04	2 972 950,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 600,00	-708 600,37	1 146 999,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 600,00	-708 600,37	1 082 999,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	-12 700,00	22 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 622 000,00	-691 900,37	930 099,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	586 372,04	-57 305,27	529 066,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 950,00	-57 305,27	304 644,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352 050,00	-54 805,27	297 244,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	-2 500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 750 478,00	-10 697,20	15 739 780,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500 500,00	19 886,00	3 520 386,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 266 000,00	17 386,00	3 283 386,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	2 500,00	130 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 813 650,00	13 416,80	5 827 066,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 875 000,00	-17 300,00	2 857 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 090 000,00	-11 283,20	2 078 716,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	25 000,00	305 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	7 000,00	437 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 650,00	10 000,00	43 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 345,00	-44 000,00	366 345,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 000,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	30 021 312,35	10 479,00	30 031 791,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 503,00	10 479,00	204 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 503,00	10 479,00	204 982,00
801			Oświata i wychowanie	1 326 453,90	-3 000,00	1 323 453,90
	80101		Szkoły podstawowe	106 851,00	1 800,00	108 651,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 900,00	1 500,00	21 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	300,00	5 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 892,00	-7 500,00	577 392,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-7 500,00	32 500,00
	80104		Przedszkola	442 085,00	2 700,00	444 785,00
		0830	Wpływy z usług	336 000,00	2 700,00	338 700,00

852			Pomoc społeczna	1 214 308,83	5 004,02	1 219 312,85
	85216		Zasiłki stałe	167 399,00	7 463,00	174 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 369,00	7 463,00	171 832,00
	85295		Pozostała działalność	29 490,83	-2 458,98	27 031,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680,00	-2 458,98	11 221,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 487,00	-19 048,00	48 439,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 487,00	-19 048,00	48 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 160,00	-19 048,00	41 112,00
855			Rodzina	5 158 909,00	13 282,20	5 172 191,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 946,00	2 000,00	5 091 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 283,20	11 283,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 283,20	11 283,20
	85595		Pozostała działalność	2 235,00	-1,00	2 234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 235,00	-1,00	2 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 700,00	4 500,00	1 581 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	4 500,00	26 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	4 500,00	26 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 843,00	500,00	83 343,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	500,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00
			Razem:	68 230 329,95	-1 255 819,66	66 974 510,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/323/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 284 878,18	-125 580,76	10 159 297,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 440 773,35	-125 580,76	7 315 192,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 287,58	-125 580,76	4 666 706,82
600			Transport i łączność	7 502 073,84	-204 895,85	7 297 177,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 476 299,11	-204 895,85	7 271 403,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 864,11	-80 846,81	2 207 017,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 097 000,00	-124 049,04	2 972 950,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 631,00	9 389,60	295 020,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 801,00	9 389,60	217 190,60
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	10 000,00	74 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-610,40	17 389,60
750			Administracja publiczna	6 191 897,89	-25 104,60	6 166 793,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 151,06	4 895,40	4 856 046,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 925,63	10 000,00	161 925,63
		4260	Zakup energii	209 432,00	5 000,00	214 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	500,00	22 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 458,00	395,40	145 853,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 200,00	-40 000,00	474 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	-30 000,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	-10 000,00	289 500,00
	75095		Pozostała działalność	322 196,04	10 000,00	332 196,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 134 129,61	-279 866,45	1 854 263,16
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00	-210 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 826 165,61	-69 866,45	1 756 299,16
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 759,22	-25 606,45	234 152,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	-38 260,00	621 740,00

801			Oświata i wychowanie	30 452 026,62	12 179,00	30 464 205,62
	80101		Szkoły podstawowe	21 223 970,83	3 181,00	21 227 151,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 152 489,00	1 802,00	2 154 291,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 674 665,00	-1 600,00	1 673 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635 229,00	2 000,00	637 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 872,00	47 600,00	1 372 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 210,14	-8 200,00	1 889 010,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	200,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515 390,87	-28 700,00	1 486 690,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 721,00	4 200,00	80 921,00
		4260	Zakup energii	542 490,00	-22 300,00	520 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 260,00	3 000,00	258 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 125,00	226,00	9 351,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241,00	253,00	1 494,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 219,00	900,00	27 119,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 697,87	1 100,00	23 797,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 224,00	662,00	7 886,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 607,50	4 528,00	91 135,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 760 613,00	-4 000,00	8 756 613,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 442,00	1 209,00	12 651,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 210,00	301,00	7 511,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 057 165,71	3 848,00	3 061 013,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	596 723,00	1 600,00	598 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 721,99	3 000,00	315 721,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-1 000,00	32 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	3,00	25,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,00	67,00	1 377,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 002,00	123,00	6 125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,00	49,00	1 390,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	616,00	6,00	622,00
	80104		Przedszkola	1 295 147,00	-3 200,00	1 291 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 147,00	-3 200,00	747 947,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 231 584,50	1 250,00	1 232 834,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 287,50	1 250,00	14 537,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 500,00	0,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	-800,00	27 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 100,00	800,00	60 900,00
	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	843 900,67	2 900,00	846 800,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 000,00	3 100,00	661 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-1 600,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,94	3 000,00	27 020,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 782,73	100,00	3 882,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	300,00	654,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 426,00	-2 000,00	132 426,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 395 412,01	4 200,00	2 399 612,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 004,34	1 110,00	173 114,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 328,74	120,00	3 448,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 541,69	2 970,00	890 511,69

851			Ochrona zdrowia	214 999,38	0,00	214 999,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 480,00	3 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 752,38	0,00	209 752,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 331,00	420,00	18 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 245,38	-1 300,00	84 945,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 769,00	880,00	11 649,00
852			Pomoc społeczna	5 194 843,83	-232 822,47	4 962 021,36
	85202		Domy pomocy społecznej	431 138,00	-40 000,00	391 138,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 138,00	-40 000,00	391 138,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 744,00	0,00	4 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	2 700,00	2 731,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 700,00	1 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 009,00	-9 128,17	56 880,83
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-9 128,17	55 871,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 592 908,00	-85 398,00	2 507 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 644,00	-2 421,00	8 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231,00	-161,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 560,77	-50 000,00	1 724 560,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 697,34	-7 000,00	341 697,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 935,89	-2 000,00	32 935,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 681,00	-7 500,00	49 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 730,00	-4 000,00	6 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 163,00	-4 000,00	3 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 337,00	-2 500,00	103 837,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 741,00	-316,00	46 425,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-100,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 514,00	-2 500,00	9 014,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 067 068,00	-35 000,00	1 032 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 841,00	-2 000,00	4 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 311,00	-20 000,00	664 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 153,50	-8 000,00	146 153,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 820,00	-2 000,00	9 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 169,00	-1 000,00	1 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 922,00	-2 000,00	4 922,00
	85295		Pozostała działalność	283 836,83	-63 296,30	220 540,53
		3110	Świadczenia społeczne	20 464,54	-1 098,30	19 366,24
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-498,00	1 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 660,79	-20 500,00	52 160,79
		4220	Zakup środków żywności	46 040,00	-10 500,00	35 540,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	-8 000,00	29 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 606,00	-22 300,00	79 306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 570,38	-6 816,40	181 753,98
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 729,07	100,00	91 829,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	100,00	71 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 351,00	-6 916,40	57 434,60
		3240	Stypendia dla uczniów	57 016,00	-6 916,40	50 099,60

855			Rodzina	5 876 698,00	-28 924,58	5 847 773,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 521,00	-4 001,00	5 067 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	-1,00	7 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,49	-4 000,00	5 355,49
	85504		Wspieranie rodziny	368 146,00	-4 922,58	363 223,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	-94,00	854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 631,00	9 741,81	195 372,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 240,00	1 351,72	40 591,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,00	189,67	5 222,67
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 314,00	-1 529,00	785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	-7 000,00	5 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	-2 412,00	1 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00	-250,00	5 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	-620,78	114,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 610,00	-20 000,00	276 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 610,00	-20 000,00	276 610,00
	85595		Pozostała działalność	2 235,00	-1,00	2 234,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 166,00	-0,32	2 165,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,20	-0,13	41,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,80	-0,55	27,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 597,00	-29 238,75	2 395 358,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 367,00	-0,40	125 366,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 367,00	-0,40	117 366,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 939 230,00	-29 238,35	1 909 991,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 230,00	-29 238,35	91 991,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 725,09	-344 137,50	1 489 587,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 918,00	-344 137,50	967 780,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 500,00	25 000,00	271 500,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 918,00	-15 000,00	222 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	-352 137,50	183 862,50
926			Kultura fizyczna	1 456 396,90	-0,90	1 456 396,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 496,90	-0,90	1 000 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 327,90	-0,90	342 327,00
			Razem:	76 097 335,33	-1 255 819,66	74 841 515,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/323/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 22 grudnia 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	131 058,26	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	1 654 155,09	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	1 279 205,89	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	129 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		320 985,77						
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	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		1 737 950,96						
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 147014N w m. Rumienica 2023	0,00	398 330,13	213 330,13	0,00	185 000,00	0,00	UG Lubawa (901166)
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica 2023-2024	18 200,00	0,00	0,00	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	255 530,61	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 2021-2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2025	1 000,00	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	10 000,00	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	222 823,06	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	1 017 133,50	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 - 2023-2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
17.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w centrum wsi Prątnica 2023	0,00	18 574,73	18 574,73	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901182)
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Zielkowo 2023	0,00	11 770,40	11 770,40	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
19.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Samplawa 2023	0,00	5 619,20	5 619,20	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901189)
20.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prątnicy 2023	0,00	86 251,00	86 251,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
21.	700	70007	6050	Wykonanie i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku socjalnym w Szczepankowie 2023	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2023	0,00	145 853,40	145 853,40	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Kazanice 2023	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Rożental 2023	0,00	91 364,05	91 364,05	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
25.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Prątnicy i OSP w Omulu 2023	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)

26.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Lubstynku 2023	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901164)
27.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2023	0,00	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
28.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Byszwałdzie 2023	0,00	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901172)
29.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy w Złotowie 2023	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901183)
30.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Omulu 2023	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901186)
31.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Pomierkach 2023	0,00	29 458,50	29 458,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901187)
32.	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)
33.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Grabowie Wałydkach 2023	0,00	19 186,69	19 186,69	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałydkach (008010)
34.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia dzielącego boisko od trybun przy SP w Grabowie - Wałydkach 2023	0,00	15 061,35	15 061,35	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałydkach (008011)
35.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Kazanicach 2023	0,00	13 899,35	13 899,35	0,00	0,00	0,00	SP w Kazanicach (009011)
36.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Prątnicy 2023	0,00	13 715,36	13 715,36	0,00	0,00	0,00	SP w Prątnicy (010002)
37.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	117 366,60	117 366,60	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
38.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
			6370		1 430 000,00						
39.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2023	0,00	70 761,65	70 761,65	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
40.	921	92109	6050	Budowa placu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łążyńcu 2023	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901184)
41.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)

42.	921	92109	6050	Montaż systemu grzewczego w budynku świetlicy w msc. Grabowo 2023	0,00	23 062,50	23 062,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901197)
43.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	174 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		0,00						
44.	921	92195	6050	Budowa wiaty w msc. Targowisko Dolne 2023	0,00	40 502,39	40 502,39	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901174)
45.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Łążyn 2023	0,00	13 674,52	13 674,52	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901167)
46.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Samplawa 2023	0,00	13 960,86	13 960,86	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901168)
47.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający 2023	0,00	105 094,52	76 394,52	0,00	28 700,00	0,00	UG Lubawa (901185)
48.	926	92601	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w centrum wsi Rożental 2023	0,00	60 029,10	30 029,10	0,00	30 000,00	0,00	UG Lubawa (901175)
49.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
50.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
			6057		125 458,00						
			6059		71 711,00						
Ogółem					14 162 159,42	2 290 504,52	2 046 804,52	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 LI/323/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 22 grudnia 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:	Budowapłaców 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.		926 92601	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.		6057,6059	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 LI/323/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 22 grudnia 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	1 125 512,04	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 373 065,65	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	3 126 739,42	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 480 147,00	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	7 303 464,11	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		66 974 510,29
1.1	Dochody bieżące		58 582 102,70
1.2	Dochody majątkowe		8 392 407,59
2.	Planowane wydatki		74 841 515,67
2.1	Wydatki bieżące		57 948 851,73
2.2	Wydatki majątkowe		16 892 663,94
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 867 005,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 867 005,38
Przychody ogółem:			8 867 005,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
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.	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

do Uchwały Nr LI/323/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubawa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu LUBAWA na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 255 819,66 zł do kwoty 66 974 510,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 985,25 zł do kwoty 58 582 102,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 230 834,41 zł do kwoty 8 392 407,59 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 255 819,66 zł do kwoty 74 841 515,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 269 884,45 zł do kwoty 57 948 851,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 985 935,21 zł do kwoty 16 892 663,94 zł.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2023 wynikają z analizy i realizacji budżetu w roku 2023 oraz Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

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

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 395,40 zł do kwoty 145 853,40 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 125 580,76 zł do kwoty 4 666 706,82 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 80 846,81 zł do kwoty 2 207 017,30 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 124 049,04 zł do kwoty 2 972 950,96 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 610,40 zł do kwoty 17 389,60 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 606,45 zł do kwoty 234 152,77 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 38 260,00 zł do kwoty 621 740,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 0,40 zł do kwoty 117 366,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 29 238,35 zł do kwoty 91 991,65 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 352 137,50 zł do kwoty 183 862,50 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 0,90 zł do kwoty 539 496,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.