

UCHWAŁA NR XLIX/307/23
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 31 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 r. o finansach publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103ze zm), Rada Gminy Lubawa u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 179.801,07 zł i po zmianie wynosi **70.254.764,45 zł**, z tego:

a) dochody bieżące –59.131.522,45 zł,

b) dochody majątkowe – 11.123.242,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 179.801,07 zł i po zmianach wynosi **78.121.769,83 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 59.228.391,06 zł,

b) wydatki majątkowe – 18.893.378,77 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18.383.378,77 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 niepodlegających 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 8.867.005,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.867.005,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 3.500.000,00 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 1.265.493,50 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 XLIX/307/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 000,00	35 000,00	643 000,00
	40095		Pozostała działalność	608 000,00	35 000,00	643 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 600,00	14 000,00	1 855 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 600,00	2 000,00	1 791 600,00
		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	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	12 000,00	64 000,00
		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	50 000,00	12 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	579 869,81	1,73	579 871,54
	75095		Pozostała działalność	4 093,81	1,73	4 095,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,81	1,73	114,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 424,00	1 920,00	97 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 710,00	1 920,00	94 630,00
		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	92 710,00	1 920,00	94 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 724 733,00	21 745,00	15 746 478,00
	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	5 807 650,00	3 000,00	5 810 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 650,00	3 000,00	30 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 600,00	18 745,00	410 345,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	18 000,00	138 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	745,00	745,00
758			Różne rozliczenia	29 925 039,35	10 382,00	29 935 421,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 013,00	10 382,00	182 395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 013,00	10 382,00	182 395,00
801			Oświata i wychowanie	1 176 096,56	9 357,34	1 185 453,90
	80101		Szkoły podstawowe	99 182,00	7 669,00	106 851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	4 200,00	19 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 760,00	2 910,00	4 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	550,00	5 150,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 837,56	1 688,34	157 525,90
		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	154 219,71	1 688,34	155 908,05

851			Ochrona zdrowia	157,00	171,00	328,00
	85195		Pozostała działalność	157,00	171,00	328,00
		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	157,00	171,00	328,00
852			Pomoc społeczna	1 105 243,83	16 510,00	1 121 753,83
	85216		Zasiłki stałe	166 699,00	700,00	167 399,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 330,00	700,00	3 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 810,00	15 810,00	229 620,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 510,00	15 810,00	187 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 424,00	4 539,00	57 963,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 424,00	4 539,00	57 963,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 136,00	4 539,00	6 675,00
855			Rodzina	5 141 338,00	66 175,00	5 207 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535,00	7 500,00	10 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 401,00	58 400,00	5 143 801,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	3 400,00	19 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	53 000,00	56 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 294,00	147,00	2 441,00
		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	2 287,00	147,00	2 434,00
	85595		Pozostała działalność	1 731,00	128,00	1 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 731,00	128,00	1 859,00
Razem:				70 074 963,38	179 801,07	70 254 764,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/307/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 października 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 054 290,60	229 787,58	10 284 078,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 210 985,77	229 787,58	7 440 773,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 562 500,00	229 787,58	4 792 287,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 743,61	35 000,00	1 030 743,61
	40095		Pozostała działalność	595 743,61	35 000,00	630 743,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	17 000,00	29 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	2 907,00	5 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	416,50	723,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 158,11	11 626,50	555 784,61
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	50,00	102,50
600			Transport i łączność	8 360 200,00	-240 425,27	8 119 774,73
	60016		Drogi publiczne gminne	8 334 000,00	-240 000,00	8 094 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 500,00	-240 000,00	2 931 500,00
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	-425,27	18 574,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-425,27	18 574,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 350,00	-4 219,00	292 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 050,00	-3 749,00	215 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-3 749,00	86 251,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 800,00	-470,00	76 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-470,00	13 530,00
750			Administracja publiczna	6 096 727,04	20 101,73	6 116 828,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 980,00	-14 500,00	257 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	-15 000,00	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	500,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 508,23	10 600,00	4 796 108,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	5 000,00	189 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	-5 000,00	19 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	600,00	10 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 200,00	10 000,00	514 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 700,00	10 000,00	25 700,00
	75095		Pozostała działalność	293 193,81	14 001,73	307 195,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 081,00	2 000,00	11 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,81	1,73	114,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 424,00	1 920,00	97 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 710,00	1 920,00	94 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	1 920,00	51 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 004 870,39	5 559,22	2 010 429,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 806 906,39	5 559,22	1 812 465,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	5 500,00	118 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	-2 440,78	274 059,22

801			Oświata i wychowanie	30 185 879,84	97 124,03	30 283 003,87
	80101		Szkoły podstawowe	21 276 678,08	12 481,00	21 289 159,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 229,00	20 000,00	628 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 372,00	2 000,00	1 347 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 266,00	-800,00	84 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 610,16	-9 000,00	257 610,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 100,00	-2 000,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517 890,87	-2 500,00	1 515 390,87
		4260	Zakup energii	575 490,00	-13 000,00	562 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 640,00	18 000,00	184 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	800,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 720,00	9 540,00	239 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 359,00	597,00	8 956,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	977,00	199,00	1 176,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00	4 019,00	25 819,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 411,00	1 174,00	6 585,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 626,50	2 943,00	80 569,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 815 713,00	-20 000,00	8 795 713,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 797,00	-580,00	602 217,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 465,00	1 685,00	11 150,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 465,00	1 404,00	6 869,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 105 031,71	27 208,00	3 132 239,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 744,00	-7 000,00	148 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 775,00	-12 000,00	238 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 686,00	-240,00	13 446,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	16 000,00	111 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 912,75	120,00	5 032,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,00	66,00	1 245,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 765,00	142,00	5 907,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 452,00	30 000,00	1 418 452,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 277,00	64,00	1 341,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	556,00	54,00	610,00

80104		Przedszkola	1 070 147,00	-16 000,00	1 054 147,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	-16 000,00	544 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 148 122,50	70 697,00	1 218 819,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	70 697,00	1 070 697,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 500,00	0,00	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 000,00	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	-3 000,00	59 000,00
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	794 550,67	24 800,00	819 350,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 068,00	600,00	9 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,94	400,00	22 520,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,73	200,00	3 782,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	-400,00	304,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 426,00	16 000,00	134 426,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 344 562,32	14 749,69	2 359 312,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 469,00	1 000,00	55 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 204,34	1 800,00	166 004,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 631,03	-1 500,00	22 131,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 792,00	13 749,69	857 541,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 888,00	-300,00	43 588,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 887,56	-36 811,66	172 075,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 190,90	-952,86	31 238,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 476,31	-286,62	11 189,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,87	16,73	1 543,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 075,63	-35 588,91	126 486,72

851			Ochrona zdrowia	210 909,38	4 171,00	215 080,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	240,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 752,38	4 000,00	209 752,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	-1 677,00	6 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 272,00	4 000,00	53 272,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-831,00	1 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 272,07	-669,00	23 603,07
		4300	Zakup usług pozostałych	75 829,83	1 677,00	77 506,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 322,48	1 500,00	9 822,48
	85195		Pozostała działalność	157,00	171,00	328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	171,00	328,00
852			Pomoc społeczna	5 537 653,83	16 510,00	5 554 163,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	4 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-213,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	213,00
	85216		Zasiłki stałe	167 199,00	700,00	167 899,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 830,00	700,00	3 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 684 460,00	12 310,00	2 696 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 844,00	1 200,00	13 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 294,00	13 285,23	1 792 579,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 351,00	2 266,57	334 617,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 601,00	258,20	42 859,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 381,00	-4 700,00	74 681,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	3 500,00	253 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	3 500,00	253 500,00
	85295		Pozostała działalność	321 836,83	0,00	321 836,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 684,29	3 000,00	75 684,29
		4300	Zakup usług pozostałych	124 806,00	-3 000,00	121 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 295,07	-4 200,69	197 094,38
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 509,07	2 220,00	90 729,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,23	250,00	2 876,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,18	50,00	426,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 095,00	1 700,00	16 795,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 450,00	-10 959,69	6 490,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	-544,04	505,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-77,65	72,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 088,00	2 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-2 250,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 336,00	4 539,00	73 875,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 136,00	4 539,00	6 675,00

855			Rodzina	5 942 397,00	64 175,00	6 006 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	7 500,00	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 091 296,00	56 400,00	5 147 696,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 900,00	3 400,00	19 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 881 013,00	53 000,00	4 934 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 255,00	-878,18	13 376,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26 658,00	878,18	27 536,18
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	88,00	238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,00	-88,00	375,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 287,00	147,00	2 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	147,00	2 434,00
	85595		Pozostała działalność	1 731,00	128,00	1 859,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 678,00	124,00	1 802,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,80	4,00	17,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 367,00	-88 770,00	2 524 597,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 128 000,00	-88 770,00	2 039 230,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-70 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-18 770,00	121 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 265 793,00	49 432,09	2 315 225,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 786 418,00	7 000,00	1 793 418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	260 875,00	42 432,09	303 307,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	42 432,09	215 432,09
926			Kultura fizyczna	1 570 468,00	-6 364,62	1 564 103,38
	92601		Obiekty sportowe	1 114 568,00	-6 364,62	1 108 203,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 399,00	-6 364,62	370 034,38
			Razem:	77 941 968,76	179 801,07	78 121 769,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/307/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 października 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	140 000,00	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	1 700 000,00	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	1 350 000,00	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	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	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 2023-2024	350 000,00	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	270 000,00	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 2021-2025	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	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	47 000,00	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	1 044 500,00	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 - 2023-2024	360 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
19.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Samplawa 2023	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
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	110 458,00	110 458,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
23.	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)
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Rożental 2023	0,00	110 000,00	110 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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	16 000,00	16 000,00	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	29 500,00	29 500,00	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 Wałdykach 2023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach (008010)
34.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia dzielącego boisko od trybun przy SP w Grabowie - Wałdykach 2023	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach (008011)
35.	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)
36.	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)

37.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	117 367,00	117 367,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
42.	921	92109	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do świetlicy w msc. Lubstyn 2023	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901188)
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 wyposażenie obiektu w zestaw nawadniający 2023	0,00	110 000,00	81 300,00	0,00	28 700,00	0,00	UG Lubawa (901185)
48.	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)
49.	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)
50.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
51.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
			6057		125 458,00						
			6059		71 711,00						
Ogółem					15 867 433,05	2 515 945,72	2 272 245,72	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 XLIX/307/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 31 października 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, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 XLIX/307/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 424,00	1 920,00	97 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 710,00	1 920,00	94 630,00
		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	92 710,00	1 920,00	94 630,00
801			Oświata i wychowanie	154 219,71	1 688,34	155 908,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 219,71	1 688,34	155 908,05
		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	154 219,71	1 688,34	155 908,05
851			Ochrona zdrowia	157	171	328
	85195		Pozostała działalność	157	171	328
		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	157	171	328
855			Rodzina	5 079 525,00	53 147,00	5 132 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 251,00	53 000,00	5 081 251,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	53 000,00	56 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 287,00	147	2 434,00
		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	2 287,00	147	2 434,00
Razem:				8 290 125,54	56 926,34	8 347 051,88

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 424,00	1 920,00	97 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 710,00	1 920,00	94 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	1 920,00	51 720,00
801			Oświata i wychowanie	154 219,71	1 688,34	155 908,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 219,71	1 688,34	155 908,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 190,90	-952,86	31 238,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 476,31	-286,62	11 189,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,87	16,73	1 543,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 025,63	2 911,09	111 936,72
851			Ochrona zdrowia	157	171	328
	85195		Pozostała działalność	157	171	328
		4300	Zakup usług pozostałych	157	171	328
855			Rodzina	5 079 525,00	53 147,00	5 132 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 251,00	53 000,00	5 081 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 881 013,00	53 000,00	4 934 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	-878,18	3 661,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 958,00	878,18	13 836,18
		4430	Różne opłaty i składki	50	88	138
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143	-88	55
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 287,00	147	2 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	147	2 434,00
Razem:				8 290 125,54	56 926,34	8 347 051,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/307/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 października 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	3 123 074,42	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	1 215 147,00	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	7 034 799,11	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		70 254 764,45
1.1	Dochody bieżące		59 131 522,45
1.2	Dochody majątkowe		11 123 242,00
2.	Planowane wydatki		78 121 769,83
2.1	Wydatki bieżące		59 228 391,06
2.2	Wydatki majątkowe		18 893 378,77
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.	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

do Uchwały Nr XLIX/307/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubawa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 179 801,07 zł do kwoty 70 254 764,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 179 801,07 zł do kwoty 59 131 522,45 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 179 801,07 zł do kwoty 78 121 769,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 179 801,07 zł do kwoty 59 228 391,06 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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 379/2023 z dnia 10 października 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 1.688,34 zł z przeznaczeniem na zakup zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 371/2023 z dnia 11 października 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 4.539,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 381/2023 z dnia 11 października 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 15.810,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w roku 2023,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 409/2023 z dnia 17 października 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 147,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 406/2023 z dnia 19 października 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 171,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dochodowe,
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.18.2023 informującego o przyznaniu środków w wysokości 1.920,00 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,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 426/2023 z dnia 24 października 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 53.000,00 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.

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 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 229 787,58 zł do kwoty 4 792 287,58 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 42 432,09 zł do kwoty 215 432,09 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 2 931 500,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 425,27 zł do kwoty 18 574,73 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 749,00 zł do kwoty 86 251,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 470,00 zł do kwoty 13 530,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 440,78 zł do kwoty 274 059,22 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 18 770,00 zł do kwoty 121 230,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 364,62 zł do kwoty 567 203,38 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.