

**UCHWAŁA NR XLIII/271/23**  
**RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz.583), **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 754.501,20 zł i po zmianie wynosi **64.244.303,48 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące –51.830.261,48 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.414.042,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.554.501,20 zł i po zmianach wynosi **76.088.823,86 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 53.310.012,86 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22.778.811,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **22.273.811,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **197.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- a) dochody w wysokości 2.062.056,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 125.458,00 zł.

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

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

8. Przychody budżetu w wysokości 12.844.520,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.844.520,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- a) z zaciąganych kredytów w kwocie 6.800.000,00 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 1.943.008,50 zł.

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

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 6.800.000,00 zł ,

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

**Jan Laskowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/271/23  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 490 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>1 498 000,00</b>  |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 1 490 000,00         | 8 000,00          | 1 498 000,00         |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 27 000,00            | 8 000,00          | 35 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 896 250,00</b>  | <b>600,00</b>     | <b>1 896 850,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 844 250,00         | 600,00            | 1 844 850,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 650,00               | 600,00            | 1 250,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>500 575,48</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>502 575,48</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 355 200,00           | 2 000,00          | 357 200,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350 000,00           | 2 000,00          | 352 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>41 964,00</b>     | <b>15 400,00</b>  | <b>57 364,00</b>     |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 0,00                 | 6 600,00          | 6 600,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 6 600,00          | 6 600,00             |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 26 664,00            | 8 800,00          | 35 464,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 26 664,00            | 8 800,00          | 35 464,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>26 411 378,00</b> | <b>43 620,00</b>  | <b>26 454 998,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 15 917,00            | 43 620,00         | 59 537,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 15 917,00            | 43 620,00         | 59 537,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>264 200,00</b>    | <b>650 977,00</b> | <b>915 177,00</b>    |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 35 000,00            | 544 892,00        | 579 892,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 544 892,00        | 544 892,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 200 000,00           | 106 085,00        | 306 085,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 106 085,00        | 106 085,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>928 852,80</b>    | <b>-363,80</b>    | <b>928 489,00</b>    |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 14 243,80            | -363,80           | 13 880,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 14 158,80            | -478,80           | 13 680,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 85,00                | 115,00            | 200,00               |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>654 840,00</b>    | <b>33 660,00</b>  | <b>688 500,00</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 654 840,00           | 33 660,00         | 688 500,00           |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 654 840,00           | 33 660,00         | 688 500,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 049 233,00</b>  | <b>508,00</b>     | <b>5 049 741,00</b>  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 007 226,00         | 0,00              | 5 007 226,00         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 963 076,00         | -2 000,00         | 4 961 076,00         |
|            |          | 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 | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 662,00               | 410,00            | 1 072,00             |
|            |          | 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   | 655,00               | 410,00            | 1 065,00             |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność   | 964,00               | 98,00             | 1 062,00             |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 964,00               | 98,00             | 1 062,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 452 600,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>1 452 700,00</b>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 430 200,00         | 100,00            | 1 430 300,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               | 100,00            | 200,00               |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>63 489 802,28</b> | <b>754 501,20</b> | <b>64 244 303,48</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/271/23  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 610 986,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>5 710 986,00</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 5 570 986,00         | 100 000,00          | 5 670 986,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 350 000,00         | 100 000,00          | 3 450 000,00         |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 890 000,00</b>  | <b>-4 256,39</b>    | <b>1 885 743,61</b>  |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 1 490 000,00         | -4 256,39           | 1 485 743,61         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 600,00            | -7 306,39           | 11 293,61            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 245 000,00           | 3 000,00            | 248 000,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18,80                | 50,00               | 68,80                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 165 500,00</b>  | <b>1 500 000,00</b> | <b>10 665 500,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 165 500,00         | 1 500 000,00        | 10 665 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 255 000,00         | 1 500 000,00        | 6 755 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>158 800,00</b>    | <b>82 000,00</b>    | <b>240 800,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 97 500,00            | 82 000,00           | 179 500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 70 000,00           | 70 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 12 000,00           | 12 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 764 432,48</b>  | <b>11 200,00</b>    | <b>5 775 632,48</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 271 780,00           | 200,00              | 271 980,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00               | 200,00              | 700,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 633 858,00         | 2 000,00            | 4 635 858,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 40 000,00            | 2 000,00            | 42 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 250 949,48           | 9 000,00            | 259 949,48           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 068,48            | -68,48              | 13 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 081,00             | 3 000,00            | 8 081,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 1 000,00             | 1 000,00            | 2 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            | 5 000,00            | 16 000,00            |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 68,48               | 68,48                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 012 014,00</b>  | <b>149 156,39</b>   | <b>1 161 170,39</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 827 850,00           | 140 356,39          | 968 206,39           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 40 000,00            | 356,39              | 40 356,39            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 140 000,00          | 140 000,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 26 664,00            | 8 800,00            | 35 464,00            |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 26 440,00            | 8 720,00            | 35 160,00            |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 224,00               | 80,00               | 304,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>28 848 572,00</b> | <b>694 597,00</b>   | <b>29 543 169,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 21 464 016,00        | 33 235,00           | 21 497 251,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 950 711,00         | 3 623,00            | 1 954 334,00         |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 579 926,00         | 4 307,00            | 1 584 233,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 207 000,00           | -211,00             | 206 789,00           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 6 431,00             | 12 393,00           | 18 824,00            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 131,00               | 296,00              | 427,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 19 046,00            | 100,00              | 19 146,00            |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                 | 111,00              | 111,00               |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 488,00               | 1 240,00            | 1 728,00             |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 196,00             | 9 062,00            | 12 258,00            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 204,00               | 1 957,00            | 2 161,00             |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 330,00               | 357,00              | 687,00               |

|            |       |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 387 970,00        | 549 071,00      | 2 937 041,00        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 389 000,00          | 70 723,00       | 459 723,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 117 100,00          | 39 284,00       | 156 384,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 235 238,00          | 77 489,00       | 312 727,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37 738,00           | 12 802,00       | 50 540,00           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 1 489,00        | 1 489,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 486,00          | 486,00              |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 1 771,00        | 1 771,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 045 908,00        | 344 594,00      | 1 390 502,00        |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 323,00          | 323,00              |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 110,00          | 110,00              |
| 80104      |       | Przedszkola   | 904 000,00          | 109 291,00      | 1 013 291,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 394 000,00          | 109 291,00      | 503 291,00          |
| 80113      |       | Dowozenie uczniów do szkół  | 1 039 100,00        | 3 000,00        | 1 042 100,00        |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 500,00            | 3 000,00        | 4 500,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 88 500,00           | 0,00            | 88 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 400,00           | 600,00          | 23 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 66 100,00           | -600,00         | 65 500,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 2 234 684,00        | 0,00            | 2 234 684,00        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 910,00            | 200,00          | 2 110,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 860 992,00          | -200,00         | 860 792,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>210 900,38</b>   | <b>0,00</b>     | <b>210 900,38</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 205 752,38          | 0,00            | 205 752,38          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 200,00            | -348,00         | 1 852,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 924,07           | 348,00          | 26 272,07           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 774 401,80</b> | <b>5 756,20</b> | <b>5 780 158,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 566 795,00          | 14 343,00       | 581 138,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 566 795,00          | 14 343,00       | 581 138,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 878 518,00        | -18 419,00      | 2 860 099,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 130 222,00          | -16 519,00      | 113 703,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 936,00          | -1 900,00       | 105 036,00          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 123 290,00        | -924,00         | 1 122 366,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 000,00           | -924,00         | 42 076,00           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 221 647,00          | 5 000,00        | 226 647,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 221 647,00          | 5 000,00        | 226 647,00          |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 346 602,80          | 5 756,20        | 352 359,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 14 158,80           | 8 641,20        | 22 800,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 85,00               | 115,00          | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 142 056,00          | -3 000,00       | 139 056,00          |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>654 840,00</b>    | <b>33 660,00</b>    | <b>688 500,00</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 654 840,00           | 33 660,00           | 688 500,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 642 000,00           | 33 000,00           | 675 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 840,00             | 250,00              | 7 090,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             | 410,00              | 6 410,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 977 412,00</b>  | <b>-5 612,00</b>    | <b>5 971 800,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 023 121,00         | 0,00                | 5 023 121,00         |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 500,00             | -658,00             | 7 842,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 300,00            | 2 000,00            | 12 300,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00            | -1 342,00           | 26 658,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 655,00               | 410,00              | 1 065,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 655,00               | 410,00              | 1 065,00             |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 554 216,00           | -6 120,00           | 548 096,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 200,00            | -1 392,00           | 10 808,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 600,00            | -4 728,00           | 63 872,00            |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność   | 964,00               | 98,00               | 1 062,00             |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 934,00               | 95,00               | 1 029,00             |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 20,20                | 3,00                | 23,20                |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 346 900,00</b>  | <b>-12 000,00</b>   | <b>1 334 900,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 891 000,00           | -12 000,00          | 879 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 172 831,00           | -12 000,00          | 160 831,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>73 534 322,66</b> | <b>2 554 501,20</b> | <b>76 088 823,86</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/271/23  
 Rady Gminy Lubawa  
 z dnia 30 marca 2023 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|     |       |        |      |  |   | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|     |       |        |      |  |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6   | 7                                     | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |
| 1.  | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2023 | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | UG Lubawa (901112)   |
| 2.  | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023          | 1 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | UG Lubawa (901103)   |
| 3.  | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023                   | 1 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | UG Lubawa (901116)   |
| 4.  | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022 - 2023                                | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | UG Lubawa (901124)   |
|     |       |        | 6370 |  | 320 986,00  |                                       |                           |                    |                                    |  |  |
| 5.  | 010   | 01044  | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | UG Lubawa (901110)   |
|     |       |        | 6370 |  | 1 900 000,00  |                                       |                           |                    |                                    |  |  |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2025  | 100 000,00  | 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   | 550 000,00  | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | UG Lubawa (901106)   |
|     |       |        | 6370 |  | 2 000 000,00  |                                       |                           |                    |                                    |  |  |
| 8.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica 2023   | 0,00  | 390 000,00                            | 390 000,00                | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | UG Lubawa (901180)   |



|     |     |       |      |  |              |              |              |      |      |      |                    |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------------|
| 9.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023   | 415 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901107) |
|     |     |       | 6370 |  | 1 235 000,00 |              |              |      |      |      |                    |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2024                             | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901117) |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2024                   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901118) |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2023                                    | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901121) |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2024  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901123) |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023                       | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901114) |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych gruntowych 2023   | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901157) |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - 2023 | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901160) |
| 17. | 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) |
| 18. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prątnicy 2023                               | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901156) |
| 19. | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2023                                       | 0,00         | 25 458,00    | 25 458,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901150) |
| 20. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Kazanice 2023                    | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901153) |
| 21. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Rożental 2023                    | 0,00         | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901155) |
| 22. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2023   | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Lubawa (901151) |

|               |     |       |      |  |                      |                     |                     |             |             |             |                    |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 23.           | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2023                          | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG Lubawa (901152) |
| 24.           | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2024  | 1 100 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG Lubawa (901126) |
| 25.           | 900 | 90001 | 6060 | Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków   | 0,00                 | 117 367,00          | 117 367,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG Lubawa (901158) |
| 26.           | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023                    | 40 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG Lubawa (901125) |
|               |     |       | 6370 |  | 1 430 000,00         |                     |                     |             |             |             |                    |
| 27.           | 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) |
| 28.           | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2023      | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG Lubawa (901101) |
| 29.           | 921 | 92195 | 6050 | Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024  | 250 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG Lubawa (901127) |
|               |     |       | 6370 |  | 1 750 000,00         |                     |                     |             |             |             |                    |
| 30.           | 926 | 92601 | 6050 | Zakup trybun przenośnych 2023  | 0,00                 | 158 000,00          | 158 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | UG Lubawa (901181) |
| 31.           | 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            |                     |                     |             |             |             |                    |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>19 540 986,00</b> | <b>2 732 825,00</b> | <b>2 732 825,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>           |

\*) - 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 XLIII/271/23  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 marca 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                            | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | 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                  |  |
| 1.1                          | 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:                 | Budowa placów 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                  |  |
|                              | <b>z tego: 2023 r.</b>          |   | 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                            | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | 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                        |  |
|                              | <b>Ogółem (1+2)</b>             | 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 XLIII/271/23  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 marca 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          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 001 187,00</b> | <b>410,00</b> | <b>5 001 597,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 963 076,00        | 0,00          | 4 963 076,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 963 076,00        | -2 000,00     | 4 961 076,00        |
|               |          | 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 | 0,00                | 2 000,00      | 2 000,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 655,00              | 410,00        | 1 065,00            |
|               |          | 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   | 655,00              | 410,00        | 1 065,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 144 814,00</b> | <b>410,00</b> | <b>5 145 224,00</b> |

WYDATKI:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana     | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 001 187,00</b> | <b>410</b> | <b>5 001 597,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 963 076,00        | 0          | 4 963 076,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 709,00            | -658       | 7 051,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 585                 | 2 000,00   | 2 585,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 300,00           | -1 342,00  | 12 958,00           |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 655                 | 410        | 1 065,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 655                 | 410        | 1 065,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 144 814,00</b> | <b>410</b> | <b>5 145 224,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/271/23  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 marca 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                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |   |      |  |               |                     |                   |
| 1   | 921   | 92116                                       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa  | X             | 198 000,00          | X                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |   |      |  |               |                     |                   |
| 1   | 801   | 80101/80103/<br>80150/80153/<br>85416       | 2590 | Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur  | X             | 985 754,00          | X                 |
| 2   | 801   | 80101/80103/<br>80150/80153/<br>85404/85416 | 2590 | Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur  | X             | 1 259 276,00        | X                 |
| 3   | 801   | 80101/80150/<br>80153                       | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur   | X             | 2 833 623,00        | X                 |
| 4   | 801   | 80104/80149/<br>85404                       | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur  | X             | 1 056 291,00        | X                 |
| 5   | 750   | 75095                                       | 2360 | Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego  | X             | X                   | 4 000,00          |
| 6   | 750   | 75095                                       | 2360 | Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych" - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych | X             | X                   | 4 500,00          |
| 7   | 801   | 80113                                       | 2360 | Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych                              | X             | X                   | 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        |
| <b>Ogółem</b>   |       |   |      |  | <b>X</b>      | <b>6 332 944,00</b> | <b>523 500,00</b> |

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

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
|                          |   |                   | Plan<br>2023 r.      |
| 1                        | 2   | 3                 | 5                    |
| <b>1.</b>                | <b>Planowane dochody</b>  |                   | <b>64 244 303,48</b> |
| 1.1                      | Dochody bieżące   |                   | 51 830 261,48        |
| 1.2                      | Dochody majątkowe   |                   | 12 414 042,00        |
| <b>2.</b>                | <b>Planowane wydatki</b>  |                   | <b>76 088 823,86</b> |
| 2.1                      | Wydatki bieżące   |                   | 53 310 012,86        |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe   |                   | 22 778 811,00        |
| 3.                       | Nadwyżka (1-2)  |                   | 0,00                 |
| 4.                       | Deficyt (1-2)   |                   | -11 844 520,38       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                   | <b>11 844 520,38</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>12 844 520,38</b> |
| 1.                       | Kredyty, w tym:   | § 952             | 7 800 000,00         |
| 1.1                      | <i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>   |                   | 0,00                 |
| 2.                       | Pożyczki, w tym:  | § 952             | 0,00                 |
| 2.1                      | <i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>  | § 903             | 0,00                 |
| 3.                       | 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 | 1 943 008,50 |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |       | 1 000 000,00 |
| 1.                       | Splaty kredytów, w tym:   | § 992 | 1 000 000,00 |
| 1.1                      | <i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>                     |       | 0,00         |
| 2.                       | Splaty pożyczek, w tym:   | § 992 | 0,00         |
| 2.1.                     | <i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>                     | § 963 | 0,00         |
| 3.                       | Udzielone pożyczki  | § 991 | 0,00         |
| 4.                       | Lokaty  | § 994 | 0,00         |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych  | § 982 | 0,00         |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995 | 0,00         |

## Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2023 wynikają z analizy i realizacji budżetu w roku 2023, decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 33/2023 z dnia 1 marca 2023 roku, którą dokonał zmian planu dotacji celowych :

- a) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – zmniejszenie 2.000,00 zł,
- b) dział 855 rozdział 85502 § 2060 – zwiększenie 2.000,00 zł.

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, którą dokonał zmian planu dotacji celowych :

- a) dział 801 rozdział 80103 § 2030 – zwiększenie o 544.892,00 zł,
- b) dział 855 rozdział 85502 § 2060 – zwiększenie o 106.085,00 zł,

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 62/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, którą dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 410,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W budżecie gminy wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków środki przyznane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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