

UCHWAŁA NR XLII/265/23
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 28 lutego 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) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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. 103 i 185), Rada Gminy Lubawa u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 12.866,00 zł i po zmianie wynosi **63.489.802,28 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 51.075.760,28 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 423.723,38 zł i po zmianach wynosi **73.534.322,66 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 52.565.511,66 zł,

b) wydatki majątkowe – 20.968.811,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **20.463.811,00 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. Przychody budżetu w wysokości 11.044.520,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.044.520,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 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.

§ 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

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 895 400,00	850,00	1 896 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 400,00	850,00	1 844 250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,00	650,00
750			Administracja publiczna	505 703,48	-5 128,00	500 575,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 454,00	-5 128,00	141 326,00
		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	146 423,00	-5 128,00	141 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 108,00	12 856,00	41 964,00
	75495		Pozostała działalność	13 808,00	12 856,00	26 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 808,00	12 856,00	26 664,00
758			Różne rozliczenia	26 472 568,00	-61 190,00	26 411 378,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 337 532,00	-77 107,00	18 260 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 337 532,00	-77 107,00	18 260 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 917,00	15 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 917,00	15 917,00
801			Oświata i wychowanie	255 600,00	8 600,00	264 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	8 600,00	29 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 760,00	1 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	6 840,00	6 940,00
852			Pomoc społeczna	898 642,80	30 210,00	928 852,80
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 931,00	2 931,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 931,00	2 931,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 664,00	100,00	20 764,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 463,00	54,00	212 517,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	54,00	554,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 107,00	28 040,00	164 147,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 107,00	28 040,00	164 147,00
	85295		Pozostała działalność	14 158,80	85,00	14 243,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	85,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 258,00	-418,00	654 840,00
	85395		Pozostała działalność	655 258,00	-418,00	654 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418,00	-418,00	0,00
855			Rodzina	5 047 879,00	1 354,00	5 049 233,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 456,00	390,00	37 846,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	390,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	964,00	964,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	964,00	964,00
			Razem:	63 502 668,28	-12 866,00	63 489 802,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/265/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 460 986,00	150 000,00	5 610 986,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 420 986,00	150 000,00	5 570 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	150 000,00	3 350 000,00
750			Administracja publiczna	5 758 780,48	5 652,00	5 764 432,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 973,00	-5 128,00	232 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 675,00	-5 128,00	181 547,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	3 780,00	271 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 780,00	4 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 626 858,00	7 000,00	4 633 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	7 000,00	272 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 158,00	77 856,00	1 012 014,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	35 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	797 850,00	30 000,00	827 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 808,00	12 856,00	26 664,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 680,00	12 760,00	26 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	96,00	224,00
801			Oświata i wychowanie	28 824 055,00	24 517,00	28 848 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 440 999,00	23 017,00	21 464 016,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 000,00	1 711,00	1 950 711,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 578 000,00	1 926,00	1 579 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 610,00	1 500,00	1 357 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 380,00	260,00	1 890 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515 000,00	-1 046,00	1 513 954,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	6 840,00	65 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 431,00	6 431,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131,00	131,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 046,00	19 046,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488,00	488,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,00	3 196,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,00	330,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 037 600,00	1 500,00	1 039 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00

851			Ochrona zdrowia	206 348,00	4 552,38	210 900,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 200,00	4 552,38	205 752,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 371,69	4 552,38	25 924,07
852			Pomoc społeczna	5 744 191,80	30 210,00	5 774 401,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 664,00	100,00	20 764,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 876 533,00	1 985,00	2 878 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 951,00	1 985,00	106 936,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	193 607,00	28 040,00	221 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 607,00	28 040,00	221 647,00
	85295		Pozostała działalność	346 517,80	85,00	346 602,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85,00	85,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 258,00	-418,00	654 840,00
	85395		Pozostała działalność	655 258,00	-418,00	654 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	405,46	-405,46	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,54	-12,54	0,00
855			Rodzina	5 976 058,00	1 354,00	5 977 412,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 456,00	390,00	37 846,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	390,00	390,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	964,00	964,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	934,00	934,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,20	20,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,80	9,80
926			Kultura fizyczna	1 216 900,00	130 000,00	1 346 900,00
	92601		Obiekty sportowe	761 000,00	130 000,00	891 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Razem:	73 110 599,28	423 723,38	73 534 322,66

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	100 000,00	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.	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)
16.	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)
17.	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)
18.	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)
19.	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)
20.	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						
21.	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)
22.	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)
23.	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						
24.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
25.	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					19 440 986,00	1 022 825,00	1 022 825,00	0,00	0,00	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 XLII/265/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 28 lutego 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.									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XLII/265/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 28 lutego 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
750			Administracja publiczna	146 423,00	-5 128,00	141 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 423,00	-5 128,00	141 295,00
		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	146 423,00	-5 128,00	141 295,00
Razem:				5 149 942,00	-5 128,00	5 144 814,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 423,00	-5 128,00	141 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 423,00	-5 128,00	141 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 675,00	-5 128,00	118 547,00
Razem:				5 149 942,00	-5 128,00	5 144 814,00

**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		63 489 802,28
1.1	Dochody bieżące		51 075 760,28
1.2	Dochody majątkowe		12 414 042,00
2.	Planowane wydatki		73 534 322,66
2.1	Wydatki bieżące		52 565 511,66
2.2	Wydatki majątkowe		20 968 811,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-10 044 520,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 044 520,38
Przychody ogółem:			11 044 520,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000,00
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
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

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

- Pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku ST3.4750.2.2023, informującego o kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023,

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 12/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku, którą dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 28.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023,

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, którą ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 na podstawie art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

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.