

UCHWAŁA NR XLIV/278/23
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 26 kwietnia 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 887.610,9 zł i po zmianie wynosi **65.131.914,38 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące –52.532.872,38 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.599.042,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 1.610.095,90 zł i po zmianach wynosi **77.698.919,76 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 54.039.540,76 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23.659.379,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **23.154.379,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 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 13.567.005,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.567.005,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- a) z zaciąganych kredytów w kwocie 7.200.000,00 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.101.511,88 zł,
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.265.493,50 zł.

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

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

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 7.200.000,00 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 XLIV/278/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 135 971,00	1 402 645,77	5 538 616,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 402 645,77	1 402 645,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 402 645,77	1 402 645,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 498 000,00	-890 000,00	608 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 498 000,00	-890 000,00	608 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 463 000,00	-890 000,00	573 000,00
600			Transport i łączność	3 235 000,00	185 000,00	3 420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 000,00	185 000,00	3 420 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	502 575,48	25 000,00	527 575,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 470 083,00	6 000,00	15 476 083,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	3 000,00	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 000,00	3 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 600,00	3 000,00	384 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	26 454 998,00	5 022,00	26 460 020,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 877 711,00	-15 917,00	7 861 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 711,00	-15 917,00	7 861 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 537,00	20 939,00	80 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 537,00	20 939,00	80 476,00
852			Pomoc społeczna	928 489,00	183,13	928 672,13
	85295		Pozostała działalność	13 880,00	183,13	14 063,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	183,13	183,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 500,00	128 520,00	817 020,00
	85395		Pozostała działalność	688 500,00	128 520,00	817 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	688 500,00	128 520,00	817 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652,00	25 240,00	25 892,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	652,00	25 240,00	25 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 240,00	25 240,00
Razem:				64 244 303,48	887 610,90	65 131 914,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/278/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 710 986,00	1 402 645,77	7 113 631,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 402 645,77	1 402 645,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 626,00	1 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 966,86	8 966,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 650,00	6 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 375 142,91	1 375 142,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 885 743,61	-890 000,00	995 743,61
	40095		Pozostała działalność	1 485 743,61	-890 000,00	595 743,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 293,61	806,39	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,66	-1 168,66	2 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,54	-179,54	307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222 600,00	-675 441,89	547 158,11
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	-214 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,80	-16,30	52,50
600			Transport i łączność	10 665 500,00	410 000,00	11 075 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 665 500,00	410 000,00	11 075 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 000,00	420 000,00	7 175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 800,00	34 000,00	274 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 500,00	20 000,00	199 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 800,00	14 000,00	74 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	5 775 632,48	30 000,00	5 805 632,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 635 858,00	-4 000,00	4 631 858,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	25 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	25 000,00	278 000,00
	75095		Pozostała działalność	259 949,48	9 000,00	268 949,48
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	9 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 170,39	457 000,00	1 618 170,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	968 206,39	457 000,00	1 425 206,39
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	35 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	400 000,00	620 000,00

801			Oświata i wychowanie	29 543 169,00	19 742,00	29 562 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 497 251,00	16 662,00	21 513 913,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 954 334,00	1 904,00	1 956 238,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 584 233,00	2 263,00	1 586 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 789,00	-69,00	206 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 824,00	2 310,00	21 134,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	168,00	595,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	111,00	69,00	180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,00	677,00	2 405,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 258,00	6 090,00	18 348,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 161,00	2 700,00	4 861,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	687,00	550,00	1 237,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 937 041,00	1 792,00	2 938 833,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486,00	223,00	709,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 771,00	980,00	2 751,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,00	526,00	849,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	63,00	173,00
	80104		Przedszkola	1 013 291,00	1 155,00	1 014 446,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 291,00	1 155,00	504 446,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 042 100,00	1 330,00	1 043 430,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 330,00	5 830,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 500,00	0,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 800,00	24 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 500,00	-1 800,00	63 700,00
	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	580 902,00	1 197,00	582 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 917,00	172,00	11 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	25,00	1 588,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 526,00	1 000,00	58 526,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 234 684,00	-2 394,00	2 232 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 553,00	-344,00	163 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 432,00	-50,00	23 382,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 792,00	-2 000,00	858 792,00
852			Pomoc społeczna	5 780 158,00	183,13	5 780 341,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 000,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	352 359,00	183,13	352 542,13
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	179,54	22 979,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 255,00	3,59	65 258,59

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 500,00	128 520,00	817 020,00
	85395		Pozostała działalność	688 500,00	128 520,00	817 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	126 000,00	801 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	2 520,00	8 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 013,00	26 437,00	166 450,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 059,00	1 197,00	76 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00	172,00	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	25,00	371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 095,00	1 000,00	15 095,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 564,00	25 240,00	41 804,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 904,00	25 240,00	41 144,00
855			Rodzina	5 971 800,00	0,00	5 971 800,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	400,00	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	600,00	2 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 603,00	-1 000,00	603,00
926			Kultura fizyczna	1 334 900,00	-8 432,00	1 326 468,00
	92601		Obiekty sportowe	879 000,00	-8 432,00	870 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 831,00	-8 432,00	152 399,00
			Razem:	76 088 823,86	1 610 095,90	77 698 919,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/278/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 kwietnia 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 Nr 147014N w m. Rumienica 2023	0,00	420 000,00	235 000,00	0,00	185 000,00	0,00	UG Lubawa (901106)

9.	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)
10.	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						
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2023	600 000,00	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	100 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
16.	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)
17.	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)
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Zielkowo 2023	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
19.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prątnicy 2023	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
20.	700	70007	6050	Wykonanie i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku socjalnym w Szczepankowie 2023	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
21.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2023	0,00	25 458,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Kazanice 2023	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)

23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Rożental 2023	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
24.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Prątnicy i OSP w Omulu 2023	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
25.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Lubstynku 2023	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901164)
26.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
27.	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)
28.	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)
29.	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						
30.	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)
31.	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)
32.	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						
33.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
34.	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					19 540 986,00	3 613 393,00	3 428 393,00	0,00	185 000,00	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 XLIV/278/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:										
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Budowłaplaców zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa															
	Razem wydatki:			197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	z tego: 2023 r.		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 XLIV/278/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 402 645,77	1 402 645,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 402 645,77	1 402 645,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 402 645,77	1 402 645,77
Razem:				5 145 224,00	1 402 645,77	6 547 869,77

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 402 645,77	1 402 645,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 402 645,77	1 402 645,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 626,00	1 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 966,86	8 966,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 650,00	6 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 375 142,91	1 375 142,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	5 001 597,00	0,00	5 001 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 076,00	0,00	4 963 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	400,00	2 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00	-1 000,00	283,00
Razem:				5 145 224,00	1 402 645,77	6 547 869,77

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	985 754,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 261 539,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 835 527,00	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	1 057 446,00	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
Ogółem					X	6 338 266,00	523 500,00

**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		65 131 914,38
1.1	Dochody bieżące		52 532 872,38
1.2	Dochody majątkowe		12 599 042,00
2.	Planowane wydatki		77 698 919,76
2.1	Wydatki bieżące		54 039 540,76
2.2	Wydatki majątkowe		23 659 379,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-12 567 005,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 567 005,38
Przychody ogółem:			13 567 005,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	8 200 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 502 119,38
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFRD	§ 905	599 392,50
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00

9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 265 493,50
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

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 69/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 25.240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 69/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 1.402.645,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

·Na podstawie decyzji Ministra Finansów (znak sprawy ST3.4755.1.8.2023) dokonano zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę 15.917,00 zł,

·Na podstawie Uchwały nr 18/250/23/VI Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dotację celową na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa drogi Nr 147014N w m. Rumienica” w kwocie 185.000,00 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 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.