

UCHWAŁA NR XLVIII/302/23
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 29 września 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 162.230,79 zł i po zmianie wynosi **68.213.110,97 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 57.089.868,97 zł,

b) dochody majątkowe – 11.123.242,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 1.837.769,21 zł i po zmianach wynosi **76.080.116,35 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 57.186.737,58 zł,

b) wydatki majątkowe – 18.893.378,77 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18.383.378,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 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 8.867.005,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł,

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.101.511,88 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.265.493,50 zł.

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 3.500.000,00 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 XLVIII/302/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 986 116,77	14 000,00	6 000 116,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 563 471,00	10 000,00	4 573 471,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 422 645,77	4 000,00	1 426 645,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	4 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 019 600,00	-178 000,00	1 841 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 600,00	-178 000,00	1 789 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	-178 000,00	1 622 000,00
750			Administracja publiczna	575 169,81	4 700,00	579 869,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 250,00	4 700,00	361 950,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 543,00	9 081,00	45 624,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 359,00	8 551,00	42 910,00
		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	34 359,00	8 551,00	42 910,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 574 733,00	150 000,00	15 724 733,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 425 000,00	75 000,00	3 500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 216 000,00	50 000,00	3 266 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 732 650,00	75 000,00	5 807 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 825 000,00	50 000,00	2 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 065 000,00	25 000,00	2 090 000,00
758			Różne rozliczenia	29 621 236,00	17 116,00	29 638 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 897,00	17 116,00	172 013,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 897,00	17 116,00	172 013,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 378,71	8 717,85	1 176 096,56
	80101		Szkoły podstawowe	92 082,00	7 100,00	99 182,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 940,00	7 100,00	19 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 219,71	1 617,85	155 837,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 617,85	1 617,85

852			Pomoc społeczna	1 120 463,89	-15 220,06	1 105 243,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 764,00	-6 257,00	14 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 664,00	-6 257,00	14 407,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 901,00	250,00	215 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	250,00	650,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	-29 301,00	166 699,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 670,00	-29 301,00	164 369,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 155,00	20 000,00	275 155,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 402,89	87,94	29 490,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	589,89	87,94	677,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 892,00	27 532,00	53 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 892,00	27 532,00	53 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 240,00	25 396,00	50 636,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 136,00	2 136,00
855			Rodzina	5 059 328,00	5 304,00	5 064 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 015 226,00	5 000,00	5 020 226,00
		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	4 961 076,00	-1 500,00	4 959 576,00
		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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 118,00	176,00	2 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 111,00	176,00	2 287,00
	85595		Pozostała działalność	1 603,00	128,00	1 731,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 603,00	128,00	1 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 700,00	119 000,00	1 576 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	119 000,00	119 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 000,00	119 000,00
Razem:				68 050 880,18	162 230,79	68 213 110,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/302/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 653 631,77	-0,23	8 653 631,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 210 986,00	-0,23	7 210 985,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 648 486,00	-0,23	2 648 485,77
600			Transport i łączność	10 381 500,00	-2 028 500,00	8 353 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 362 500,00	-2 028 500,00	8 334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	-2 128 500,00	3 171 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 350,00	15 000,00	296 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 050,00	13 000,00	219 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 550,00	8 000,00	64 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 800,00	2 000,00	76 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	6 079 976,81	16 750,23	6 096 727,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 784 758,00	750,23	4 785 508,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	750,23	150 750,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 200,00	17 000,00	504 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 800,00	55 800,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00	4 200,00	299 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	294 193,81	-1 000,00	293 193,81
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 543,00	9 081,00	45 624,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 359,00	8 551,00	42 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	-26 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	2 639,82	3 149,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	151,29	451,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 205,00	26 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,00	4 124,09	11 573,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	544,00	544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	956,80	956,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 170,39	110 700,00	2 004 870,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 701 206,39	105 700,00	1 806 906,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	50 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	55 500,00	276 500,00

801		Oświata i wychowanie	29 593 671,71	305 773,85	29 899 445,56
	80101	Szkoły podstawowe	21 033 234,50	3 150,00	21 036 384,50
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 871,00	-93 047,00	2 148 824,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 595 402,00	79 263,00	1 674 665,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 522,00	-8 150,00	1 345 372,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 996,00	-730,00	85 266,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 171,00	-2 000,00	264 171,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 496 405,00	22 100,00	1 518 505,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	77 721,00	-4 000,00	73 721,00
		4260 Zakup energii	586 250,00	-10 760,00	575 490,00
		4300 Zakup usług pozostałych	222 720,00	7 000,00	229 720,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 211,00	148,00	8 359,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	77,00	977,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 126,00	3 260,00	483 386,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 946,00	200,00	21 146,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 737,00	674,00	5 411,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 989,50	9 637,00	77 626,50
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 817 713,00	-2 000,00	8 815 713,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 527,00	938,00	9 465,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 925,00	540,00	5 465,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 971 064,00	105 451,00	3 076 515,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	484 723,00	112 000,00	596 723,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 384,00	-640,00	155 744,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 645,00	-1 870,00	250 775,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 540,00	-3 500,00	47 040,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 714,00	1 030,00	80 744,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 179,00	-300,00	4 879,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,00	50,00	1 179,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 429,00	336,00	5 765,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 202,00	-1 750,00	1 388 452,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205,00	72,00	1 277,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	533,00	23,00	556,00
	80104	Przedszkola	1 068 992,00	1 155,00	1 070 147,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 992,00	1 155,00	510 147,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 147 872,50	250,00	1 148 122,50
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 272,50	250,00	10 522,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 500,00	0,00	88 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 800,00	1 700,00	26 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 700,00	-1 700,00	62 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	602 349,00	187 090,00	789 439,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	130 000,00	635 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,00	4 000,00	9 068,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 789,00	7 600,00	21 389,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	1 490,00	3 478,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 426,00	44 000,00	118 426,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 323 540,00	8 510,00	2 332 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00	60 000,00	941 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	233 000,00	-17 000,00	216 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 169,00	-700,00	54 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 209,00	-800,00	162 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 382,00	50,00	23 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 250,00	-17 500,00	43 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 592,00	-13 800,00	843 792,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 628,00	-1 740,00	43 888,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 719,71	167,85	208 887,56
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	210,38	210,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 525,63	-1 450,00	162 075,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 407,47	1 407,47
851		Ochrona zdrowia	210 909,38	0,00	210 909,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 752,38	0,00	205 752,38
	4300	Zakup usług pozostałych	75 391,83	438,00	75 829,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	-438,00	50,00
852		Pomoc społeczna	5 921 123,89	-383 470,06	5 537 653,83
	85202	Domy pomocy społecznej	531 138,00	-20 000,00	511 138,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 138,00	-20 000,00	511 138,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 764,00	-6 257,00	14 507,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 664,00	-6 257,00	14 407,00
	85216	Zasiłki stałe	196 500,00	-29 301,00	167 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 670,00	-29 301,00	164 369,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 856 823,00	-172 363,00	2 684 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 844,00	-1 000,00	11 844,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 231,00	-5 500,00	2 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 294,00	-100 000,00	1 779 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 351,00	-14 000,00	332 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 601,00	-6 000,00	42 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 381,00	-22 000,00	79 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 323,00	-10 986,00	141 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	-2 000,00	14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 618,00	1 123,00	46 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 514,00	-8 000,00	14 514,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 272 521,00	-107 237,00	1 165 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 216,00	-100 000,00	762 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 534,00	-10 000,00	161 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 980,00	-5 000,00	17 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	20 000,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	-5 760,00	1 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 103,00	-1 477,00	20 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 922,00	-5 000,00	6 922,00
	85295	Pozostała działalność	370 148,89	-48 312,06	321 836,83
	3110	Świadczenia społeczne	23 378,32	86,22	23 464,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 151,57	-5 467,28	72 684,29
	4220	Zakup środków żywności	61 440,00	-8 400,00	53 040,00
	4260	Zakup energii	57 300,00	-18 000,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 136,00	-18 330,00	124 806,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 450,00	34 592,00	201 042,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 256,00	12 000,00	88 256,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	12 000,00	70 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 390,00	-4 940,00	17 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	-210,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-30,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	-1 500,00	4 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 804,00	27 532,00	69 336,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 144,00	25 396,00	66 540,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 136,00	2 136,00
855			Rodzina	5 977 387,00	-111 696,00	5 865 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 121,00	0,00	5 026 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	-330,00	442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 865,00	1 646,00	108 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00	-800,00	2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	534,00	13 234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00	-1 000,00	547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-50,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 111,00	176,00	2 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	176,00	2 287,00
	85504		Wspieranie rodziny	549 096,00	-112 000,00	437 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 631,00	-80 000,00	235 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 240,00	-13 000,00	44 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 033,00	-2 000,00	6 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 939,00	-10 000,00	55 939,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830,00	-5 000,00	22 830,00
	85595		Pozostała działalność	1 603,00	128,00	1 731,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 554,00	124,00	1 678,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,80	4,00	13,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 459 367,00	154 000,00	2 613 367,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	154 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	154 000,00	164 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 993,00	40 000,00	2 224 993,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 368,00	31 500,00	1 796 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	-8 500,00	246 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	40 000,00	1 022 000,00
	92195		Pozostała działalność	201 125,00	8 500,00	209 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	13 500,00
			Razem:	77 917 885,56	-1 837 769,21	76 080 116,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/302/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 września 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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		320 985,77						
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
			6370		2 327 500,00						
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2024	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		1 862 000,00						
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 147014N w m. Rumienica 2023	0,00	520 000,00	335 000,00	0,00	185 000,00	0,00	UG Lubawa (901166)
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica 2023	0,00	590 000,00	590 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
			6370		1 235 000,00						
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2024	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	1 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
16.	600	60016	6050	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - 2023-2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
17.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w centrum wsi Prątnica 2023	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901182)
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Zielkowo 2023	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
19.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Samplawa 2023	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
20.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prątnicy 2023	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
21.	700	70007	6050	Wykonanie i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku socjalnym w Szczepankowie 2023	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2023	0,00	110 458,00	110 458,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Kazanice 2023	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Rożental 2023	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)

25.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Prątnicy i OSP w Omulu 2023	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
26.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Lubstynku 2023	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901164)
27.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2023	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
28.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Byszwałdzie 2023	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901172)
29.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy w Złotowie 2023	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901183)
30.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Omulu 2023	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901186)
31.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Pomierkach 2023	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901187)
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
33.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Grabowie Wałydkach 2023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałydkach (008010)
34.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia działającego boisko od trybun przy SP w Grabowie - Wałydkach 2023	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałydkach (008011)
35.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Kazanicach 2023	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Kazanicach (009011)
36.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Prątnicy 2023	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Prątnicy (010002)
37.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	117 367,00	117 367,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
38.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
			6370		1 430 000,00						

39.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
40.	921	92109	6050	Budowa placu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łążynie 2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901184)
41.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
42.	921	92109	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do świetlicy w msc. Lubstyn 2023	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901188)
43.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		0,00						
44.	921	92195	6050	Budowa wiaty w msc. Targowisko Dolne 2023	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901174)
45.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Łążyn 2023	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901167)
46.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Samplawa 2023	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901168)
47.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający 2023	0,00	110 000,00	81 300,00	0,00	28 700,00	0,00	UG Lubawa (901185)
48.	926	92601	6050	Budowa strzelnicy gminnej w msc. Samplawa 2023	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901173)
49.	926	92601	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w centrum wsi Rożental 2023	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	UG Lubawa (901175)
50.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
51.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
			6057		125 458,00						
			6059		71 711,00						
Ogółem					15 261 485,77	3 121 893,00	2 878 193,00	0,00	243 700,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/302/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 września 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.			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.			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

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 543,00	9 081,00	45 624,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 359,00	8 551,00	42 910,00
		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	34 359,00	8 551,00	42 910,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
855			Rodzina	5 002 643,00	176,00	5 002 819,00
	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
		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	4 961 076,00	-1 500,00	4 959 576,00
		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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 111,00	176,00	2 287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 111,00	176,00	2 287,00
Razem:				6 746 503,48	9 257,00	6 755 760,48

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 543,00	9 081,00	45 624,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 359,00	8 551,00	42 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	-26 100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	2 639,82	3 149,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	151,29	451,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 205,00	26 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,00	4 124,09	11 573,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0	544	544
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	956,8	956,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	30	30
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	530	530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	530	530
855			Rodzina	5 002 643,00	176	5 002 819,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772	-330	442
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 989,00	1 646,00	93 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	-800	1 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	534	3 519,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00	-1 000,00	547
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	-50	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 111,00	176	2 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	176	2 287,00
Razem:				6 746 503,48	9 257,00	6 755 760,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/302/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	198 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 125 722,42	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 373 141,89	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	3 122 225,28	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 215 147,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych" - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	5 500,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	120 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	20 000,00
9	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	375 000,00
Ogółem					X	7 034 236,59	524 500,00

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 213 110,97
1.1	Dochody bieżące		57 089 868,97
1.2	Dochody majątkowe		11 123 242,00
2.	Planowane wydatki		76 080 116,35
2.1	Wydatki bieżące		57 186 737,58
2.2	Wydatki majątkowe		18 893 378,77
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 867 005,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 867 005,38
Przychody ogółem:			8 867 005,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 502 119,38
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFRD	§ 905	599 392,50
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00

9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 265 493,50
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	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 262/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 8515 § 2040 o kwotę 2.136,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku,
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.13.2023 informującego o przyznaniu środków w wysokości 477,00 zł na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 roku w dziale 751 rozdział 75110 § 2010,
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.14.2023 informującego o przyznaniu środków w wysokości 8.551,00 zł na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzanych na 15 października 2023 roku w dziale 751 rozdział 75108 § 2010,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2023 z dnia 11 września 2023 roku, który dokonał zmian w planie dotacji celowych:
 - a) Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – zmniejszenie dotacji o kwotę 6.257,00 zł,
 - b) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – zmniejszenie dotacji o kwotę 29.301,00 zł,
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.16.2023 informującego o przyznaniu środków w wysokości 53,00 zł na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 roku w dziale 751 rozdział 75110 § 2010,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 307/2023 z dnia 18 września 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 176,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 286/2023 z dnia 20 września 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 25.396,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2023 z dnia 20 września 2023 roku, który dokonał zmian w planie dotacji celowych:
 - c) Dział 852 rozdział 85202 § 2010 – zmniejszenie dotacji o kwotę 1.500,00 zł,
 - d) Dział 852 rozdział 85202 § 2060 – zwiększenie dotacji o kwotę 1.500,00 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.