

UCHWAŁA NR XLVI/294/23
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 29 czerwca 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 742.273,76 zł i po zmianie wynosi **66.240.353,47 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 53.055.111,47 zł,

b) dochody majątkowe – 13.185.242,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 742.273,76 zł i po zmianach wynosi **78.807.358,85 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 55.076.979,85 zł,

b) wydatki majątkowe – 23.730.379,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **23.225.379,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 5.

7. Przychody budżetu w wysokości 13.567.005,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 XLVI/294/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 538 616,77	427 500,00	5 966 116,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 135 971,00	427 500,00	4 563 471,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 220 986,00	427 500,00	2 648 486,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 504 733,00	70 000,00	15 574 733,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 667 650,00	65 000,00	5 732 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 795 000,00	30 000,00	2 825 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 035 000,00	30 000,00	2 065 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 600,00	5 000,00	391 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	26 478 596,00	19 036,00	26 497 632,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 052,00	19 036,00	118 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 052,00	19 036,00	118 088,00
801			Oświata i wychowanie	923 177,00	54 982,00	978 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 100,00	54 982,00	92 082,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 940,00	5 000,00	11 940,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 982,00	49 982,00
852			Pomoc społeczna	1 078 907,13	39 172,76	1 118 079,89
	85216		Zasiłki stałe	195 440,00	560,00	196 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 770,00	560,00	2 330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 147,00	23 353,00	187 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 147,00	23 353,00	187 500,00
	85295		Pozostała działalność	14 143,13	15 259,76	29 402,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 698,00	14 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280,00	155,00	435,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183,13	406,76	589,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 020,00	70 380,00	887 400,00
	85395		Pozostała działalność	817 020,00	70 380,00	887 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	817 020,00	70 380,00	887 400,00
855			Rodzina	5 050 051,00	6 285,00	5 056 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 226,00	6 000,00	5 013 226,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00	3 000,00	15 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 062,00	285,00	1 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 062,00	285,00	1 347,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 700,00	5 000,00	1 457 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 300,00	5 000,00	1 435 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 000,00	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 700,00	21 218,00	1 771 918,00
	92195		Pozostała działalność	1 750 000,00	21 218,00	1 771 218,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 850,00	14 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 368,00	6 368,00
926			Kultura fizyczna	217 171,00	28 700,00	245 871,00
	92601		Obiekty sportowe	217 171,00	28 700,00	245 871,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 700,00	28 700,00
Razem:				65 498 079,71	742 273,76	66 240 353,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/294/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 113 631,77	1 540 000,00	8 653 631,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 670 986,00	1 540 000,00	7 210 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	1 112 500,00	4 562 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 220 986,00	427 500,00	2 648 486,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 743,61	0,00	995 743,61
	40095		Pozostała działalność	595 743,61	0,00	595 743,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 158,11	-6 000,00	544 158,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	11 075 500,00	-1 550 000,00	9 525 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 075 500,00	-1 565 000,00	9 510 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	400 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	90 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 175 000,00	-1 965 000,00	5 210 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 800,00	6 550,00	281 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 500,00	6 550,00	206 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 550,00	56 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 800,00	0,00	74 800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	5 839 676,81	69 800,00	5 909 476,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 652 858,00	-100,00	4 652 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	10 000,00	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-600,00	24 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	48 700,00	448 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	28 700,00	93 700,00
	75095		Pozostała działalność	272 993,81	21 200,00	294 193,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 081,00	1 000,00	9 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 649 170,39	175 000,00	1 824 170,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 456 206,39	175 000,00	1 631 206,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	60 000,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	40 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	25 000,00	211 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	40 000,00	660 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 200,00	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00

801		Oświata i wychowanie	29 589 487,00	220 018,00	29 809 505,00
80101		Szkoły podstawowe	21 501 508,00	96 789,50	21 598 297,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 080,00	1 904,00	1 959 984,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 588 686,00	2 263,00	1 590 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 146,00	-2 150,00	85 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 841,00	-4 670,00	266 171,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 100,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 954,00	-14 549,00	1 496 405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 230,00	8 491,00	77 721,00
	4260	Zakup energii	590 000,00	-3 750,00	586 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	10 640,00	169 640,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 051,00	-21 711,00	7 340,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	681,00	97,00	778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	2 600,00	21 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	2 170,00	30 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 346,00	600,00	20 946,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 761,00	706,00	3 467,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 659,00	27 885,50	49 544,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	603 797,00	-1 000,00	602 797,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 944,00	1 677,00	6 621,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 547,00	2 486,00	4 033,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	81 000,00	1 181 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 938 946,00	26 131,00	2 965 077,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 723,00	25 000,00	484 723,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,00	-1 489,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,00	150,00	972,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 751,00	1 956,00	4 707,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,00	200,00	1 049,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	314,00	487,00
80104		Przedszkola	1 015 564,00	1 155,00	1 016 719,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 564,00	1 155,00	506 719,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 044 680,00	1 442,50	1 046 122,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 080,00	1 442,50	8 522,50
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	592 349,00	10 000,00	602 349,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	10 000,00	505 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 258 540,00	30 000,00	2 288 540,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203 000,00	30 000,00	233 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,00	200,00	3 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 792,00	-200,00	857 592,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 500,00	54 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 500,00	54 500,00

852			Pomoc społeczna	5 930 576,13	-10 827,24	5 919 748,89
	85202		Domy pomocy społecznej	581 138,00	-50 000,00	531 138,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 138,00	-50 000,00	531 138,00
	85216		Zasiłki stałe	195 940,00	560,00	196 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 270,00	560,00	2 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 860 099,00	-2 267,00	2 857 832,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 190,00	-2 267,00	25 923,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 647,00	23 353,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 647,00	23 353,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	352 622,13	17 526,76	370 148,89
		3110	Świadczenia społeczne	22 979,54	398,78	23 378,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	280,00	155,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 258,59	12 892,98	78 151,57
		4300	Zakup usług pozostałych	139 056,00	4 080,00	143 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 020,00	70 380,00	887 400,00
	85395		Pozostała działalność	817 020,00	70 380,00	887 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	801 000,00	69 000,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	1 380,00	10 310,00
855			Rodzina	5 972 110,00	3 285,00	5 975 395,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 121,00	3 000,00	5 026 121,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 900,00	3 000,00	15 900,00
	85595		Pozostała działalność	1 062,00	285,00	1 347,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 029,00	277,00	1 306,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,20	8,00	31,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 867,00	1 500,00	2 459 367,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 500,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 941 500,00	81 368,00	4 022 868,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	73 368,00	1 753 368,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-1 632,00	198 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 043 000,00	8 000,00	2 051 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 406 468,00	134 000,00	1 540 468,00
	92601		Obiekty sportowe	950 568,00	134 000,00	1 084 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 399,00	134 000,00	366 399,00
			Razem:	78 065 085,09	742 273,76	78 807 358,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/294/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 czerwca 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 Waidyki 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. Mordęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022 - 2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		320 986,00						
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	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	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	310 000,00	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 2021-2024	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	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	1 100 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
17.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w centrum wsi Prątnica 2023	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	22 458,00	22 458,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
27.	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)
28.	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)
29.	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)
30.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Grabowie Wałdykach 2023	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach (008010)
31.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia ddzielającego boisko od trybun przy SP w Grabowie - Wałdykach 2023	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach (008011)
32.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Kazanicach 2023	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Kazanicach (009011)
33.	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)
34.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2022	0,00	117 367,00	117 367,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)

35.	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						
36.	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)
37.	921	92109	6050	Budowa placu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łąźnie 2023	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901184)
38.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
39.	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						
40.	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)
41.	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)
42.	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)
43.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający 2023	0,00	100 000,00	71 300,00	0,00	28 700,00	0,00	UG Lubawa (901185)
44.	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)
45.	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)
46.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
47.	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					19 815 986,00	3 409 393,00	3 165 693,00	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 XLVI/294/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.										
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00		
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:	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 XLVI/294/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 czerwca 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	1 015 754,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 292 918,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 840 984,00	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	1 069 719,00	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	6 417 375,00	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		66 240 353,47
1.1	Dochody bieżące		53 055 111,47
1.2	Dochody majątkowe		13 185 242,00
2.	Planowane wydatki		78 807 358,85
2.1	Wydatki bieżące		55 076 979,85
2.2	Wydatki majątkowe		23 730 379,00
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 142/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 23.353,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 150/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 14.697,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy – program „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2023,

·Uchwały nr 397/Mer/2023 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, gdzie postanowiono przydzielić Gminie Lubawa dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 49.982,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły pn. „Jesteśmy Eko-logiczni”, którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa w Złotowie.

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.

W budżecie gminy wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

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.