



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 6 czerwca 2023 r.

Poz. 3205

UCHWAŁA NR XLV/291/23 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 31 maja 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 366.165,33 zł i po zmianie wynosi **65.498.079,71 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 52.769.037,71 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.729.042,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 366.165,33 zł i po zmianach wynosi **78.065.085,09 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 54.274.706,09 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23.790.379,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **23.285.379,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 7.

9. Przychody budżetu w wysokości 13.567.005,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 XLV/291/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 850,00	120 350,00	2 017 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 850,00	120 350,00	1 965 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	350,00	1 600,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	527 575,48	9 044,33	536 619,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 326,00	9 000,00	150 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 295,00	9 000,00	150 295,00
	75095		Pozostała działalność	4 049,48	44,33	4 093,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,48	44,33	112,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 476 083,00	28 650,00	15 504 733,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 401 000,00	24 000,00	3 425 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 195 000,00	21 000,00	3 216 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	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	5 665 000,00	2 650,00	5 667 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 650,00	27 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 600,00	2 000,00	386 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	26 460 020,00	18 576,00	26 478 596,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 476,00	18 576,00	99 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 476,00	18 576,00	99 052,00
801			Oświata i wychowanie	915 177,00	8 000,00	923 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 100,00	8 000,00	37 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	928 672,13	150 235,00	1 078 907,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	150 155,00	255 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 155,00	150 155,00
	85295		Pozostała działalność	14 063,13	80,00	14 143,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	80,00	280,00

855			Rodzina	5 049 741,00	310,00	5 050 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	310,00	1 382,00
		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	1 065,00	310,00	1 375,00
926			Kultura fizyczna	187 171,00	30 000,00	217 171,00
	92601		Obiekty sportowe	187 171,00	30 000,00	217 171,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				65 131 914,38	366 165,33	65 498 079,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/291/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 maja 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	0,00	7 113 631,77
	01095		Pozostała działalność	1 402 645,77	0,00	1 402 645,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	84,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 966,86	-84,00	8 882,86
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	547 158,11	3 000,00	550 158,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	11 075 500,00	0,00	11 075 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 075 500,00	0,00	11 075 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	1 000,00	170 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 805 632,48	34 044,33	5 839 676,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 845,00	9 000,00	241 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 858,00	21 000,00	4 652 858,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	24 000,00	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 458,00	-3 000,00	22 458,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	-1 000,00	277 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	268 949,48	4 044,33	272 993,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,48	44,33	112,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618 170,39	31 000,00	1 649 170,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 425 206,39	31 000,00	1 456 206,39
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	11 000,00	186 000,00

801			Oświata i wychowanie	29 562 911,00	26 576,00	29 589 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 513 913,00	-12 405,00	21 501 508,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 238,00	1 842,00	1 958 080,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 586 496,00	2 190,00	1 588 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 110,00	-3 588,00	1 353 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 632,00	-486,00	88 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513 954,00	-3 000,00	1 510 954,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 840,00	3 390,00	69 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	3 000,00	159 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 134,00	7 917,00	29 051,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595,00	86,00	681,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 846,00	500,00	20 346,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 405,00	356,00	2 761,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 348,00	3 311,00	21 659,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 836 713,00	-19 000,00	8 817 713,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	613 113,00	-9 316,00	603 797,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 861,00	83,00	4 944,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,00	310,00	1 547,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 938 833,00	113,00	2 938 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 879,00	300,00	5 179,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00	113,00	822,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 502,00	-300,00	1 390 202,00
	80104		Przedszkola	1 014 446,00	1 118,00	1 015 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 446,00	1 118,00	505 564,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 043 430,00	1 250,00	1 044 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 830,00	1 250,00	7 080,00
	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	582 099,00	10 250,00	592 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089,00	2 700,00	13 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	400,00	1 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	-8 750,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 526,00	15 900,00	74 426,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 232 290,00	26 250,00	2 258 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 250,00	26 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00	1 000,00	3 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 792,00	-1 000,00	857 792,00

851			Ochrona zdrowia	210 900,38	0,00	210 900,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 752,38	0,00	205 752,38
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 272,07	-2 000,00	24 272,07
852			Pomoc społeczna	5 780 341,13	150 235,00	5 930 576,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 122 366,00	150 155,00	1 272 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 781,00	116 133,00	910 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 512,00	22 022,00	171 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 980,00	2 000,00	22 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	352 542,13	80,00	352 622,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	80,00	280,00
855			Rodzina	5 971 800,00	310,00	5 972 110,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 065,00	310,00	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	310,00	1 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 500,00	43 000,00	3 941 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	43 000,00	2 043 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	43 000,00	293 000,00
926			Kultura fizyczna	1 326 468,00	80 000,00	1 406 468,00
	92601		Obiekty sportowe	870 568,00	80 000,00	950 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 399,00	80 000,00	232 399,00
			Razem:	77 698 919,76	366 165,33	78 065 085,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/291/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 maja 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 Waldyki 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. Morteği - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.	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.	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)
29.	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)
30.	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						
31.	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)
32.	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)
33.	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						
34.	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)
35.	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)
36.	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)
37.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
38.	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	3 744 393,00	3 529 393,00	0,00	215 000,00	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 XLV/291/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 maja 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:		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 XLV/291/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 maja 2023 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 295,00	9 000,00	150 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 295,00	9 000,00	150 295,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	141 295,00	9 000,00	150 295,00
855			Rodzina	5 001 597,00	310,00	5 001 907,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 065,00	310,00	1 375,00
		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)	1 065,00	310,00	1 375,00
Razem:				6 547 869,77	9 310,00	6 557 179,77

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 402 645,77	0	1 402 645,77
	1095		Pozostała działalność	1 402 645,77	0	1 402 645,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	84	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 966,86	-84	8 882,86
750			Administracja publiczna	141 295,00	9 000,00	150 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 295,00	9 000,00	150 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	5 001 597,00	310	5 001 907,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 065,00	310	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	310	1 375,00
Razem:				6 547 869,77	9 310,00	6 557 179,77

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/291/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 maja 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	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	1 263 729,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 837 369,00	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	1 058 564,00	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	6 343 416,00	523 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/291/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000						
710	71035	4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/291/23
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 maja 2023 r.

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		65 498 079,71
1.1	Dochody bieżące		52 769 037,71
1.2	Dochody majątkowe		12 729 042,00
2.	Planowane wydatki		78 065 085,09
2.1	Wydatki bieżące		54 274 706,09
2.2	Wydatki majątkowe		23 790 379,00
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 95/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 109/2023 z dnia 15 maja 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2023 zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi, są to zadania powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 121/2023 z dnia 19 maja 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych w 2023 roku,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 119/2023 z dnia 23 maja 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 131/2023 z dnia 26 maja 2023 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 o kwotę 150.155,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania.

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.