



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 12243

UCHWAŁA NR 332/LVII/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBOWIDZU

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lubowidz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 poz. 1692) Rada Miejska w Lubowidzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lubowidz na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na 2023 r. o kwotę 10.354,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na 2023 r. o kwotę 0,58 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 45.387.855,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 36.499.989,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.887.866,56 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lubowidz na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na 2023 r. o kwotę 287.492,06 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2023 r. o kwotę 241.138,64 zł,

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 50.682.899,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 36.712.451,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 13.970.448,54 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.295.044,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.484.752,38 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.810.291,79 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 673.781,64 zł (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 673.781,64 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 673.781,64 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.968.825,81 zł, rozchody w wysokości 673.781,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu miasta i gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 332/LVII/2023 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 07 listopada 2023 roku Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	147 861,06	0,00	7 411,00	155 272,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 861,06	0,00	7 411,00	125 272,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	117 861,06	0,00	7 411,00	125 272,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 047,00	0,00	2 880,00	48 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 292,00	0,00	2 880,00	47 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	44 292,00	0,00	2 880,00	47 172,00
855			Rodzina	5 054 778,00	0,00	63,00	5 054 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	0,00	63,00	1 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	1 683,00	0,00	63,00	1 746,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 674,32	-0,58	0,00	3 464 673,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	-0,58	0,00	124 999,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	-0,58	0,00	124 999,42
bieżące razem:				36 489 635,60	-0,58	10 354,00	36 499 989,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 887 866,56	0,00	0,00	8 887 866,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				45 377 502,16	-0,58	10 354,00	45 387 855,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 332/LVII/2023 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 07 listopada 2023 roku Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 676 666,85	4 256 666,85	4 065 366,85	3 097 188,09	968 178,76	0,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 411,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 684 077,85	4 264 077,85	4 072 777,85	3 104 599,09	968 178,76	0,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	242 361,06	242 361,06	242 361,06	233 861,06	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 411,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 772,06	249 772,06	249 772,06	241 272,06	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 861,06	187 861,06	187 861,06	187 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 411,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 272,06	195 272,06	195 272,06	195 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	46 047,00	46 047,00	18 747,00	16 519,72	2 227,28	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 927,00	48 927,00	18 747,00	16 519,72	2 227,28	0,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	44 292,00	44 292,00	16 992,00	15 029,72	1 962,28	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 172,00	47 172,00	16 992,00	15 029,72	1 962,28	0,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	465 732,00	391 232,00	343 192,00	107 692,00	235 500,00	0,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 732,00	380 632,00	332 592,00	107 692,00	224 900,00	0,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	390 500,00	348 000,00	323 000,00	107 500,00	215 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 500,00	337 400,00	312 400,00	107 500,00	204 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			6230	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 714 710,22	14 839 710,22	14 234 191,41	11 580 730,65	2 653 460,76	32 000,00	573 518,81	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-152 477,00	-127 477,00	-86 477,00	-86 000,00	-477,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	258 477,00	127 477,00	107 477,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 820 710,22	14 839 710,22	14 275 191,41	11 602 207,65	2 672 983,76	32 000,00	532 518,81	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
80101				Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 092 757,99	10 217 757,99	9 719 879,18	8 461 098,21	1 258 780,97	32 000,00	465 878,81	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-98 477,00	-73 477,00	-33 477,00	-33 000,00	-477,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	200 477,00	69 477,00	49 477,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 194 757,99	10 213 757,99	9 755 879,18	8 477 575,21	1 278 303,97	32 000,00	425 878,81	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	397 253,81	397 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	397 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00	0,00
					po zmianach	357 253,81	357 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	357 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 325 600,15	1 325 600,15	1 325 600,15	1 325 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	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	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 350 600,15	1 350 600,15	1 350 600,15	1 350 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 190 287,71	1 190 287,71	1 190 287,71	1 190 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00	0,00
					po zmianach	1 160 287,71	1 160 287,71	1 160 287,71	1 160 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	133 456,78	133 456,78	133 456,78	133 456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00	0,00
					po zmianach	130 456,78	130 456,78	130 456,78	130 456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				Zakup energii	przed zmianą	121 670,65	121 670,65	121 670,65	0,00	121 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	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	0,00	0,00
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	141 670,65	141 670,65	141 670,65	0,00	141 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 859,00	20 859,00	20 859,00	0,00	20 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-477,00	-477,00	-477,00	0,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00	0,00
					po zmianach	20 382,00	20 382,00	20 382,00	0,00	20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 307 746,90	5 307 746,90	5 307 746,90	5 307 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	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	0,00	0,00
					zwiększenie	24 477,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 332 223,90	5 332 223,90	5 332 223,90	5 332 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
80104				Przedszkola	przed zmianą	2 044 944,00	2 044 944,00	1 948 853,00	1 884 051,44	64 801,56	0,00	96 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 014 944,00	2 014 944,00	1 919 853,00	1 855 051,44	64 801,56	0,00	95 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	79 216,00	79 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00	0,00
					po zmianach	78 216,00	78 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	259 962,99	259 962,99	259 962,99	259 962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 962,99	266 962,99	266 962,99	266 962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 184 444,82	1 184 444,82	1 184 444,82	1 184 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 444,82	1 134 444,82	1 134 444,82	1 134 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 061 024,77	1 061 024,77	1 061 024,77	628 595,07	432 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 024,77	1 095 024,77	1 095 024,77	662 595,07	432 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493 200,83	493 200,83	493 200,83	493 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 200,83	520 200,83	520 200,83	520 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	102 007,66	102 007,66	99 007,66	39 000,00	60 007,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 620,06	-7 620,06	-7 620,06	-4 630,00	-2 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 620,06	7 620,06	7 620,06	0,00	7 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 007,66	102 007,66	99 007,66	34 370,00	64 637,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	98 507,66	98 507,66	98 507,66	39 000,00	59 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 620,06	-7 620,06	-7 620,06	-4 630,00	-2 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 620,06	7 620,06	7 620,06	0,00	7 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 507,66	98 507,66	98 507,66	34 370,00	64 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 630,00	-4 630,00	-4 630,00	-4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	34 370,00	34 370,00	34 370,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 133,60	10 133,60	10 133,60	0,00	10 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 620,06	7 620,06	7 620,06	0,00	7 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 753,66	17 753,66	17 753,66	0,00	17 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 374,06	48 374,06	48 374,06	0,00	48 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 588,06	-2 588,06	-2 588,06	0,00	-2 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	45 786,00	45 786,00	45 786,00	0,00	45 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 232 470,00	1 232 470,00	755 638,00	494 709,20	260 928,80	0,00	476 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 470,00	1 232 470,00	755 638,00	494 709,20	260 928,80	0,00	476 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 172 778,00	5 172 778,00	774 214,00	642 771,60	131 442,40	0,00	4 398 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 172 841,00	5 172 841,00	774 277,00	642 771,60	131 505,40	0,00	4 398 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 336 439,54	5 751 729,32	5 748 965,32	1 810 369,00	3 938 596,32	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	1 584 710,22	1 584 710,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,58	-0,58	-0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	7 266 438,96	5 751 728,74	5 748 964,74	1 810 369,00	3 938 595,74	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	1 514 710,22	1 514 710,22	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	927 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 252,75	927 252,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	857 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 252,75	857 252,75	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	927 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 252,75	927 252,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	857 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 252,75	857 252,75	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	178 010,00	178 010,00	178 010,00	0,00	178 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,58	-0,58	-0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	178 009,42	178 009,42	178 009,42	0,00	178 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 010,00	178 010,00	178 010,00	0,00	178 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,58	-0,58	-0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	178 009,42	178 009,42	178 009,42	0,00	178 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 636 546,33	36 712 697,79	29 663 371,70	17 880 979,77	11 782 391,93	479 991,00	6 296 335,09	0,00	0,00	273 000,00	13 923 848,54	13 923 848,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241 138,64	-146 138,64	-105 138,64	-90 630,00	-14 508,64	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 492,06	145 892,06	143 012,06	114 888,00	28 124,06	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 682 899,75	36 712 451,21	29 701 245,12	17 905 237,77	11 796 007,35	479 991,00	6 258 215,09	0,00	0,00	273 000,00	13 970 448,54	13 970 448,54	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 332/LVII/2023
Rady Miejskiej w Lubowidzu
z dnia 07 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody	-	45.387.855,58
2.	Wydatki	-	50.682.899,75
3.	Wynik budżetu	-	-5.295.044,17
	Przychody ogółem:	-	5.968.825,81
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	-
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	2.484.752,38
		§906	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	3.484.073,43
	Rozchody ogółem:	-	673 781,64
1.	Spląty kredytów	§992	673 781,64
2.	Spląty pożyczek	§992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Przychody w pozycji 7 stanowią środki z :

- nadwyżki dochodów uzyskanych za pozwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2022 w kwocie 133,60 zł,
- Środki z promocji szczepień „Rosnąca odporność” w kwocie 875.238,32 zł
- Środki z otrzymanej subwencji na rozbudowę kanalizacji na terenie gminy w kwocie 1.608.450,00 zł
- Środki z nadwyżki z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 930,46 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 332/LVII/2023
Rady Miejskiej w Lubowidzu
z dnia 07 listopada 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	13
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w Lubowidzu	796 000,00	796 000,00				A. 796000 B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
2	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni w Zieluniu	15 000,00	15 000,00			15 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
3	010	01043	6060	Modernizacja hydroforni w Lubowidzu	18 000,00	18 000,00			18 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
4	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Lubowidzu	120 000,00	120 000,00			120 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
5	600	60016	6050	Bugowa zjazdów na drodze Lubowidz-Mały Las-Bagienice	130 000,00	130 000,00			130 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

6	600	60016	6050	Odbudowa elementów mostu w Przerodkach	36 900,00	36 900,00			36 900,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
7	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej drogi w Wylazłowie	11 000,00	11 000,00			11 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa odwodnienia ul. Żuromińskiej w Lubowidzu	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
9	750	75023	6060	Zakup wyposażenia informatycznego o do urzędu	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
10	754	75412	6050	Dostawa i montaż bram garażowych OSP Lubowidz	40 000,00	40 000,00				A. B. 40000 C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Lubowidz	812 450,00	812 450,00				A. 812450 B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
12	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Syberii	131 000,00	131 000,00			131 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
13	750	75023	6050	Wymiana oświetlenia w budynkach gminy w celu poprawy efektywności energetycznej	400 000,00	400 000,00			400 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

14	801	80101	6050	Nadbudowa istniejącego budynku szkoły w Zieluniu	750 000,00	750 000,00			750 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
15	801	80101	6050	Modernizacja sal klasowych w ZS Lubowidz	60 000,00	60 000,00			60 000,00	A. B. C. ...		ZS w Lubowidzu
16	801	80101	6050	Budowa miejsc parkingowych przy szkole w Syberii	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
17	900	90004	6050	Modernizacja ścieżki ekologicznej Łazy	35 000,00	35 000,00			35 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
18	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Zieluniu	20 000,00	20 000,00			10 000,00	A. B. 10000 C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
19	900	90095	6050	Przebudowa linii energetycznej przy OSP w Płocicznie	50 000,00	50 000,00			50 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
20	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Młeczówce	20 000,00	20 000,00			10 000,00	A. B. 10000 C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

21	900	90095	6060	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy Konopaty	22 630,47	22 630,47			12 630,47	A. B. 10000 C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
22	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osówce	270 000,00	270 000,00			125 000,00	A. B. 145000 C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
23	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Straszewach	12 000,00	12 000,00			12 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
24	900	90095	6050	Modernizacja dachu na budynku gminnym we Wronce	60 000,00	60 000,00			60 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
25	900	90095	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku gminnym we Wronce	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
26	900	90095	6050	Zakup i montaż instalacji grzewczych w świetlicy w Bądzynie	60 000,00	60 000,00			60 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

27	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wylazłowie	18 000,00	18 000,00			18 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
28	926	92601	6050	Zespół boisk w Lubowidzu	800 000,00	800 000,00			800 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
29	926	92601	6370	Zespół boisk w Lubowidzu	4 500 000,00	4 500 000,00				A. 4500000 B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
Ogółem					9 267 980,47	9 267 980,47	-		2 944 530,47	6323450,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodne z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

-

-

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr 332/LVII/2023 Rady Miejskiej w Lubowidzu
z dnia 07 listopada 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM	101.374,06
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.374,06
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 788,06
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 586,00
II.	WYDATKI				
1	851			OCHRONA ZDROWIA	98507,66
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	98507,66
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	34370,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	17753,66
			4300	zakup usług pozostałych	45786,00
			4410	podróże służbowe krajowe	598,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 332/LVII/2023
Rady Miejskiej w Lubowidzu
z dnia 07 listopada 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	4
			Nazwa zadania	
1	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja dla OSP w Syberii na dofinansowanie zadania pn.: „Instalacja fotowoltaiczna w OSP Syberia” o mocy 5,00 kW	2 500,00
2	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja dla OSP w Syberii na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie w instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej OSP Zieluń”	5 100,00
3	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja dla OSP w Syberii na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Lubowidzu”	5 500,00
Ogółem				13 100,00