



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 1940

UCHWAŁA NR XLIII/271/23 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 30 marca 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 754.501,20 zł i po zmianie wynosi **64.244.303,48 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 51.830.261,48 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.414.042,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.554.501,20 zł i po zmianach wynosi **76.088.823,86 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 53.310.012,86 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22.778.811,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **22.273.811,00 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 nie podlegających zwrotowi w wysokości **197.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

- a) dochody w wysokości 2.062.056,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 125.458,00 zł.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 6.

8. Przychody budżetu w wysokości 12.844.520,38 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.844.520,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- a) z zaciąganych kredytów w kwocie 6.800.000,00 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.101.511,88 zł,
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.943.008,50 zł.

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

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 6.800.000,00 zł ,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XL/248/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2023 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/271/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 490 000,00	8 000,00	1 498 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 490 000,00	8 000,00	1 498 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	8 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 250,00	600,00	1 896 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 250,00	600,00	1 844 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	600,00	1 250,00
750			Administracja publiczna	500 575,48	2 000,00	502 575,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 200,00	2 000,00	357 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	2 000,00	352 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 964,00	15 400,00	57 364,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 600,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00
	75495		Pozostała działalność	26 664,00	8 800,00	35 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 664,00	8 800,00	35 464,00
758			Różne rozliczenia	26 411 378,00	43 620,00	26 454 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 917,00	43 620,00	59 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 917,00	43 620,00	59 537,00
801			Oświata i wychowanie	264 200,00	650 977,00	915 177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	544 892,00	579 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	544 892,00	544 892,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	106 085,00	306 085,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 085,00	106 085,00
852			Pomoc społeczna	928 852,80	-363,80	928 489,00
	85295		Pozostała działalność	14 243,80	-363,80	13 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 158,80	-478,80	13 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,00	115,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 840,00	33 660,00	688 500,00
	85395		Pozostała działalność	654 840,00	33 660,00	688 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	654 840,00	33 660,00	688 500,00
855			Rodzina	5 049 233,00	508,00	5 049 741,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 226,00	0,00	5 007 226,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 963 076,00	-2 000,00	4 961 076,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	410,00	1 072,00
		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	655,00	410,00	1 065,00
	85595		Pozostała działalność	964,00	98,00	1 062,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	964,00	98,00	1 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 600,00	100,00	1 452 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 200,00	100,00	1 430 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00
			Razem:	63 489 802,28	754 501,20	64 244 303,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/271/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 610 986,00	100 000,00	5 710 986,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 570 986,00	100 000,00	5 670 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	100 000,00	3 450 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 890 000,00	-4 256,39	1 885 743,61
	40095		Pozostała działalność	1 490 000,00	-4 256,39	1 485 743,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	-7 306,39	11 293,61
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	3 000,00	248 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,80	50,00	68,80
600			Transport i łączność	9 165 500,00	1 500 000,00	10 665 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 165 500,00	1 500 000,00	10 665 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 000,00	1 500 000,00	6 755 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00	82 000,00	240 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500,00	82 000,00	179 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	5 764 432,48	11 200,00	5 775 632,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 780,00	200,00	271 980,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 633 858,00	2 000,00	4 635 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 949,48	9 000,00	259 949,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,48	-68,48	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 081,00	3 000,00	8 081,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,48	68,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 014,00	149 156,39	1 161 170,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	827 850,00	140 356,39	968 206,39
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	356,39	40 356,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 664,00	8 800,00	35 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 440,00	8 720,00	35 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	80,00	304,00
801			Oświata i wychowanie	28 848 572,00	694 597,00	29 543 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 464 016,00	33 235,00	21 497 251,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 711,00	3 623,00	1 954 334,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 579 926,00	4 307,00	1 584 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	-211,00	206 789,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 431,00	12 393,00	18 824,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	296,00	427,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 046,00	100,00	19 146,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	111,00	111,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,00	1 240,00	1 728,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 196,00	9 062,00	12 258,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	1 957,00	2 161,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	357,00	687,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 387 970,00	549 071,00	2 937 041,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	389 000,00	70 723,00	459 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 100,00	39 284,00	156 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 238,00	77 489,00	312 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 738,00	12 802,00	50 540,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 489,00	1 489,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 771,00	1 771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 908,00	344 594,00	1 390 502,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,00	323,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	110,00
80104		Przedszkola	904 000,00	109 291,00	1 013 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 000,00	109 291,00	503 291,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 039 100,00	3 000,00	1 042 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	3 000,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 500,00	0,00	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	600,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 100,00	-600,00	65 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 234 684,00	0,00	2 234 684,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	200,00	2 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 992,00	-200,00	860 792,00
851		Ochrona zdrowia	210 900,38	0,00	210 900,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 752,38	0,00	205 752,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-348,00	1 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 924,07	348,00	26 272,07
852		Pomoc społeczna	5 774 401,80	5 756,20	5 780 158,00
	85202	Domy pomocy społecznej	566 795,00	14 343,00	581 138,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	566 795,00	14 343,00	581 138,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 878 518,00	-18 419,00	2 860 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 222,00	-16 519,00	113 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 936,00	-1 900,00	105 036,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 290,00	-924,00	1 122 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-924,00	42 076,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 647,00	5 000,00	226 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 647,00	5 000,00	226 647,00
	85295	Pozostała działalność	346 602,80	5 756,20	352 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 158,80	8 641,20	22 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85,00	115,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 056,00	-3 000,00	139 056,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 840,00	33 660,00	688 500,00
	85395		Pozostała działalność	654 840,00	33 660,00	688 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	642 000,00	33 000,00	675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	250,00	7 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	410,00	6 410,00
855			Rodzina	5 977 412,00	-5 612,00	5 971 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 121,00	0,00	5 023 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-658,00	7 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 342,00	26 658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	410,00	1 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	410,00	1 065,00
	85504		Wspieranie rodziny	554 216,00	-6 120,00	548 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	-1 392,00	10 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	-4 728,00	63 872,00
	85595		Pozostała działalność	964,00	98,00	1 062,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	934,00	95,00	1 029,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,20	3,00	23,20
926			Kultura fizyczna	1 346 900,00	-12 000,00	1 334 900,00
	92601		Obiekty sportowe	891 000,00	-12 000,00	879 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 831,00	-12 000,00	160 831,00
Razem:				73 534 322,66	2 554 501,20	76 088 823,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/271/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901112)
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901103)
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901116)
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022 - 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		320 986,00						
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
			6370		1 900 000,00						
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		2 000 000,00						
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica 2023	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901180)

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
			6370		1 235 000,00						
10.	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)
11.	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)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
13.	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)
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych gruntowych 2023	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901157)
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.	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)
18.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prątnicy 2023	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
19.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2023	0,00	25 458,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
20.	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)
21.	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)
22.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego 2023	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)

23.	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)
24.	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)
25.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	117 367,00	117 367,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
26.	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						
27.	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)
28.	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)
29.	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						
30.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
31.	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	2 732 825,00	2 732 825,00	0,00	0,00	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 XLIII/271/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 marca 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	
	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:	Budowa placów 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 XLIII/271/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 marca 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
855			Rodzina	5 001 187,00	410,00	5 001 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 076,00	0,00	4 963 076,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 963 076,00	-2 000,00	4 961 076,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	410,00	1 065,00
		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	655,00	410,00	1 065,00
Razem:				5 144 814,00	410,00	5 145 224,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 001 187,00	410	5 001 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 076,00	0	4 963 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709,00	-658	7 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585	2 000,00	2 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-1 342,00	12 958,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	655	410	1 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655	410	1 065,00
Razem:				5 144 814,00	410	5 145 224,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/271/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 marca 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	1 259 276,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 833 623,00	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	1 056 291,00	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 Intelktualną 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	6 332 944,00	523 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/271/23

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 marca 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 244 303,48
1.1	Dochody bieżące		51 830 261,48
1.2	Dochody majątkowe		12 414 042,00
2.	Planowane wydatki		76 088 823,86
2.1	Wydatki bieżące		53 310 012,86
2.2	Wydatki majątkowe		22 778 811,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-11 844 520,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 844 520,38
Przychody ogółem:			12 844 520,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	7 800 000,00
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	1 943 008,50
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 33/2023 z dnia 1 marca 2023 roku, którą dokonał zmian planu dotacji celowych :

- a) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – zmniejszenie 2.000,00 zł,
- b) dział 855 rozdział 85502 § 2060 – zwiększenie 2.000,00 zł.

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, którą dokonał zmian planu dotacji celowych :

- a) dział 801 rozdział 80103 § 2030 – zwiększenie o 544.892,00 zł,
- b) dział 855 rozdział 85502 § 2060 – zwiększenie o 106.085,00 zł,

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

·Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 62/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, którą dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 410,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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.