

UCHWAŁA NR LIV/344/24
RADY GMINY LUBAWA

z dnia 27 marca 2024 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 2023 r., poz. 1270 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. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 2.073.511,21 zł i po zmianie wynosi **86.509.304,55 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 64.114.606,55 zł,

b) dochody majątkowe – 22.394.698,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.283.511,21 zł i po zmianach wynosi **95.473.429,77 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 64.143.829,77 zł,

b) wydatki majątkowe – 31.329.600,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **26.345.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 5.

6. Przychody budżetu w wysokości 9.964.125,22 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.964.125,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 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 268.129,74 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.695.995,48 zł.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LI/321/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2024 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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 LIV/344/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 483 000,00	100 000,00	10 583 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 483 000,00	100 000,00	10 583 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	414 373,34	11 800,00	426 173,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 800,00	11 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 800,00	11 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 431,00	12 000,00	63 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 245,00	12 000,00	61 245,00
		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	49 245,00	12 000,00	61 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 468,00	2 296,00	11 764,00
	75495		Pozostała działalność	3 168,00	2 296,00	5 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 168,00	2 296,00	5 464,00
758			Różne rozliczenia	35 725 591,00	13 206,00	35 738 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 871,00	13 206,00	38 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 871,00	13 206,00	38 077,00
801			Oświata i wychowanie	1 356 400,00	1 512 117,00	2 868 517,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	1 258 113,00	1 268 113,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 258 113,00	1 258 113,00
	80104		Przedszkola	325 000,00	254 004,00	579 004,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 004,00	254 004,00

852			Pomoc społeczna	1 050 955,00	332 577,21	1 383 532,21
	85295		Pozostała działalność	25 070,00	332 577,21	357 647,21
		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	4 412,00	336 600,00	341 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00	-4 412,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	389,21	389,21
855			Rodzina	5 311 572,00	-1 685,00	5 309 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 448,00	-2 000,00	5 252 448,00
		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	5 201 198,00	-2 000,00	5 199 198,00
	85595		Pozostała działalność	632,00	315,00	947,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632,00	315,00	947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 813,00	25 000,00	147 813,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033 800,00	20 000,00	5 053 800,00
	92195		Pozostała działalność	2 755 500,00	20 000,00	2 775 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	61 713,00	46 200,00	107 913,00
	92601		Obiekty sportowe	61 713,00	40 000,00	101 713,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	6 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:				84 435 793,34	2 073 511,21	86 509 304,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/344/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 969 829,74	1 168 288,00	19 138 117,74
	60016		Drogi publiczne gminne	15 769 829,74	1 168 288,00	16 938 117,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	18 288,00	848 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 000,00	1 150 000,00	4 737 000,00
750			Administracja publiczna	6 530 288,34	7 000,00	6 537 288,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 657,00	4 000,00	227 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 099,43	3 000,00	32 099,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 218,57	1 000,00	5 218,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 286 400,00	2 000,00	5 288 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 400,00	1 000,00	434 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 550,00	1 000,00	46 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 431,00	12 000,00	63 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 245,00	12 000,00	61 245,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 218,00	52 296,00	1 448 514,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300 550,00	50 000,00	1 350 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	50 000,00	225 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 168,00	2 296,00	5 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 120,00	2 280,00	5 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00

801			Oświata i wychowanie	36 771 150,00	638 823,00	37 409 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 141 599,00	180 985,00	26 322 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 813 826,00	1 098,00	2 814 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253 000,00	34 330,00	1 287 330,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,00	1 463,00	3 671,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	268,00	271,00	539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 395,00	122 000,00	802 395,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,00	1 182,00	2 583,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 181,00	5 127,00	16 308,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 461,00	1 727,00	4 188,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	906,00	287,00	1 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	13 500,00	124 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 516 735,00	177 334,00	3 694 069,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	614 000,00	154 783,00	768 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 682,00	22 000,00	146 682,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	113,00	258,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00	332,00	686,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	92,00	212,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	14,00	30,00
	80104		Przedszkola	1 317 000,00	254 004,00	1 571 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 000,00	254 004,00	1 026 004,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 265 300,00	1 500,00	1 266 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	1 500,00	4 250,00
	80195		Pozostała działalność	164 850,00	25 000,00	189 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	25 000,00	185 000,00
851			Ochrona zdrowia	418 323,00	0,00	418 323,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	0,00	213 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00	-251,00	273,00
852			Pomoc społeczna	6 974 550,00	336 989,21	7 311 539,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 370 840,00	0,00	3 370 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	9 060,00	61 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 219,00	-9 060,00	24 159,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 419 490,00	0,00	1 419 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 234,00	4 390,00	32 624,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 299,00	-4 390,00	10 909,00
	85295		Pozostała działalność	379 815,00	336 989,21	716 804,21
		3110	Świadczenia społeczne	27 076,00	330 381,58	357 457,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 780,00	1 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,79	310,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,61	43,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 669,00	1 007,47	68 676,47
		4300	Zakup usług pozostałych	166 992,00	2 966,76	169 958,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00

855			Rodzina	6 271 654,00	-1 685,00	6 269 969,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 943,00	-2 000,00	5 253 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677,00	-2 000,00	12 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 801,00	-711,00	40 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 711,00	3 626,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 264,00	-1 000,00	264,00
	85504		Wspieranie rodziny	525 295,00	0,00	525 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	88,00	8 703,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	-88,00	4 100,00
	85595		Pozostała działalność	632,00	315,00	947,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	613,00	305,00	918,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	10,00	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 900,00	25 000,00	1 293 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 000,00	-25 000,00	893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-25 000,00	405 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 500,00	50 000,00	113 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 036 760,00	27 600,00	9 064 360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 876 000,00	38 000,00	2 914 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	38 000,00	1 903 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 566 160,00	-10 400,00	3 555 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 660,00	-10 400,00	38 260,00
926			Kultura fizyczna	1 637 302,00	17 200,00	1 654 502,00
	92601		Obiekty sportowe	1 039 000,00	13 000,00	1 052 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	13 000,00	443 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 302,00	4 200,00	99 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	500,00	26 500,00
			Razem:	93 189 918,56	2 283 511,21	95 473 429,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/344/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
			6370		2 327 500,00						
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2024	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		2 918 000,00						
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica 2023-2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901180)
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
			6370		1 710 000,00						
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
			6370		2 377 000,00						
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
			6370		3 418 000,00						
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap III 2024-2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901104)
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Tuszewo Nr 147042N 2024-2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901105)
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 147014N w m. Rumienica 2024	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UG Lubawa (901166)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi pieszko-jezdnej w msc. Prątnica 2024	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Nr 147001N i 147032N w msc. Rożental 2024-2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901102)

14.	600	60016	6050	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - 2023-2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
15.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2024	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
16.	754	75412	6050	Modernizacja zbiornika wodnego w Byszwałdzie 2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901157)
17.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 2024	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
18.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy w msc. Zielkowo 2024-2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)
19.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
20.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-sświetlicy w msc. Kazanice 2024	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901170)
21.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-sświetlicy w msc. Rakowice 2024	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901176)
22.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-sświetlicy w msc. Rożental 2024	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901177)
23.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-sświetlicy w msc. Rumienica 2024	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901178)
24.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-sświetlicy w msc. Wałdyki 2024	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901190)
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Szkoła Podstawowa w Rożentalu 2022-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
			6370		1 000 000,00						

26.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia boiska przy SP w Grabowie Wałdykach 2024	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach (008012)
27.	801	80101	6050	Wymiana kotła C.O. w Sp w Rumienicy 2024	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901183)
28.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w msc. Fijewo 2024	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
30.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2024	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
31.	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w msc. Raczek 2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901169)
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy w Łążynie 2024	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	UG Lubawa (901184)
33.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Samplawa 2024	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901161)
34.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Byszwałd 2024	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901191)
35.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Targowisko Dolne 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901185)
36.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Prątnica 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901192)
37.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Szczepankowo 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901193)
38.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Złotowo 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901194)

39.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Mortęgi 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901195)
40.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Łążyn 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901196)
41.	921	92109	6050	Montaż systemu grzewczego w budynku świetlicy w msc. Łązek 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901198)
42.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
43.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		1 755 000,00						
44.	921	92195	6050	Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego - Park w Fijewie 2024-2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901128)
			6370		1 000 000,00						
45.	926	92601	6050	Budowa strzelnicy gminnej w msc. Samplawa 2024	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901173)
46.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Samplawie 2024	0,00	66 000,00	46 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UG Lubawa (901162)
47.	926	92601	6050	Budowa trybun na boisku w Samplawie 2024	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901165)
48.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Rożentalu 2024	0,00	52 000,00	32 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UG Lubawa (901199)
49.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2024	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
Ogółem					23 690 000,00	2 655 500,00	2 490 500,00	0,00	165 000,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Dochody i wydatki zlecone

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 431,00	12 000,00	63 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 245,00	12 000,00	61 245,00
		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)	49 245,00	12 000,00	61 245,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	336 600,00	341 012,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	336 600,00	341 012,00
		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)	4 412,00	336 600,00	341 012,00
855			Rodzina	5 253 177,00	-2 000,00	5 251 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 198,00	-2 000,00	5 201 198,00
		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)	5 201 198,00	-2 000,00	5 199 198,00
Razem:				5 460 200,00	346 600,00	5 806 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 431,00	12 000,00	63 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 245,00	12 000,00	61 245,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	336 600,00	341 012,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	336 600,00	341 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	330 000,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 780,00	1 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310,79	310,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	43,61	43,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	999,84	999,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 966,76	7 378,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	499	499
855			Rodzina	5 253 177,00	-2 000,00	5 251 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 198,00	-2 000,00	5 201 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 177,00	-2 000,00	6 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 801,00	-711	23 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 711,00	3 626,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 219,00	-1 000,00	219
Razem:				5 460 200,00	346 600,00	5 806 800,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	250 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 425 532,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 656 251,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	4 074 924,00	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	1 995 004,00	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	6 000,00
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	143 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	20 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	X	X	2 324 100,00
10	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	480 000,00
Ogółem					X	9 401 711,00	2 977 100,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		86 509 304,55
1.1	Dochody bieżące		64 114 606,55
1.2	Dochody majątkowe		22 394 698,00
2.	Planowane wydatki		95 473 429,77
2.1	Wydatki bieżące		64 143 829,77
2.2	Wydatki majątkowe		31 329 600,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 964 125,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 964 125,22
Przychody ogółem:			9 964 125,22
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000,00
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	0,00
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	268 129,74
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	3 695 995,48
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

DOCHODY

Dochody budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 073 511,21 zł do kwoty 86 509 304,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 908 511,21 zł do kwoty 64 114 606,55 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 165 000,00 zł do kwoty 22 394 698,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 283 511,21 zł do kwoty 95 473 429,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 994 011,21 zł do kwoty 64 143 829,77 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 289 500,00 zł do kwoty 31 329 600,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2024 wynikają z analizy i realizacji budżetu w roku 2024, decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu nr DEL.3113.6.2024 informującego o przyznaniu dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku, w następującej klasyfikacji budżetowej – dział 751 rozdział 75109 § 2010 w kwocie 12.000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2024 z dnia 15 marca 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę 1.258.113,00 zł oraz w dziale 801 rozdział 8010 § 2030 o kwotę 254.004,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 38/2024 z dnia 26 marca 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 336.600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania,
- Uchwały Nr LVII/929/24 Sejmiku Województwa Warmińsko – mazurskiego z dnia 19 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin i powiatów w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 roku”, którą udzielono Gminie Lubawa dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł na modernizację boisk z terenu Gminy Lubawa poprzez instalację oświetlenia.

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.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 150 000,00 zł do kwoty 4 737 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 124 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 1 903 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 443 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 405 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 9 964 125,22 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 3 695 995,48 zł