

**UCHWAŁA NR LV/351/24
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 25 kwietnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 r. o finansach publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), 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 1.886.673,14 zł i po zmianie wynosi **88.493.017,69 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 66.088.319,69 zł,

b) dochody majątkowe – 22.404.698,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.013.229,14 zł i po zmianach wynosi **97.583.698,91 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 66.229.098,91 zł,

b) wydatki majątkowe – 31.354.600,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **26.370.500,00 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 10.090.681,22 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.090.681,22 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 3.822.551,48 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

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 289 585,00	1 824 159,90	6 113 744,90
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	1 824 159,90	1 848 159,90
		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	0,00	1 824 159,90	1 824 159,90
600			Transport i łączność	10 591 000,00	1 000,00	10 592 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 583 000,00	1 000,00	10 584 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60 000,00	1 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	426 730,34	3 000,00	429 730,34
	75095		Pozostała działalność	6 285,34	3 000,00	9 285,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 914,00	3 640,00	155 554,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 845,00	3 640,00	122 485,00
		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	118 845,00	3 640,00	122 485,00
752			Obrona narodowa	900,00	700,00	1 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 764,00	10 000,00	21 764,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	10 000,00	15 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	35 738 797,00	12 941,00	35 751 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 077,00	12 941,00	51 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 077,00	12 941,00	51 018,00
801			Oświata i wychowanie	2 868 517,00	6 680,00	2 875 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 300,00	4 180,00	1 025 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 268 113,00	2 500,00	1 270 613,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 258 113,00	2 500,00	1 260 613,00
852			Pomoc społeczna	1 383 532,21	429,24	1 383 961,45
	85295		Pozostała działalność	357 647,21	429,24	358 076,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	389,21	429,24	818,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338,00	23 808,00	24 146,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	338,00	23 808,00	24 146,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 808,00	23 808,00
855			Rodzina	5 309 887,00	315,00	5 310 202,00
	85595		Pozostała działalność	947,00	315,00	1 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947,00	315,00	1 262,00

926			Kultura fizyczna	107 913,00	0,00	107 913,00
	92601		Obiekty sportowe	101 713,00	0,00	101 713,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				86 606 344,55	1 886 673,14	88 493 017,69

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 248 000,00	1 824 159,90	5 072 159,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 824 159,90	1 824 159,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,15	2 624,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,75	379,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 111,44	11 111,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 130,00	6 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 788 392,06	1 788 392,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
750			Administracja publiczna	6 537 845,34	47 700,00	6 585 545,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 200,00	15 000,00	265 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 288 400,00	21 000,00	5 309 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	21 000,00	88 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 400,00	-8 300,00	426 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	-2 200,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00	-6 100,00	266 800,00
	75095		Pozostała działalność	336 631,34	20 000,00	356 631,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 914,00	3 640,00	155 554,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 845,00	3 640,00	122 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	3 640,00	73 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 883,00	0,00	30 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	-145,72	2 932,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	-16,66	424,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 105,00	25 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	-1 587,62	1 163,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 783,00	-5 239,00	544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-110,00	690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-6,00	24,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 514,00	25 000,00	1 473 514,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350 550,00	25 000,00	1 375 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	25 000,00	255 000,00

801			Oświata i wychowanie	37 409 973,00	16 937,00	37 426 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 322 584,00	13 927,00	26 336 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287 330,00	2 000,00	1 289 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 620,00	-15,00	203 605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 671,00	886,00	4 557,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	539,00	191,00	730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 395,00	-330,00	802 065,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	15,00	95,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 583,00	756,00	3 339,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 308,00	6 161,00	22 469,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,00	1 572,00	5 760,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,00	691,00	1 884,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 694 069,00	3 010,00	3 697 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	336,25	25 336,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 343,75	2 343,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 682,00	330,00	147 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	1 800,00	4 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 039,00	-1 800,00	1 667 239,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 190,00	0,00	113 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	1 980,00	39 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 390,00	-1 980,00	73 410,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 340 794,00	0,00	1 340 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	900,00	2 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 314,00	-900,00	318 414,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 911 682,00	0,00	2 911 682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 744,00	-1 000,00	1 036 744,00

851			Ochrona zdrowia	418 323,00	0,00	418 323,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	0,00	213 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-4 600,00	17 100,00
852			Pomoc społeczna	7 311 539,21	429,24	7 311 968,45
	85295		Pozostała działalność	716 804,21	429,24	717 233,45
		3110	Świadczenia społeczne	357 457,58	420,82	357 878,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 676,47	8,42	68 684,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 222,00	23 808,00	203 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 454,00	23 808,00	44 262,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 904,00	23 808,00	37 712,00
855			Rodzina	6 269 969,00	315,00	6 270 284,00
	85595		Pozostała działalność	947,00	315,00	1 262,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	918,00	306,00	1 224,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	9,00	38,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 900,00	2 000,00	1 295 900,00
	90095		Pozostała działalność	113 500,00	2 000,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 064 360,00	69 240,00	9 133 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914 000,00	70 000,00	2 984 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	20 000,00	510 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 555 760,00	-760,00	3 555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	-760,00	37 500,00
			Razem:	95 570 469,77	2 013 229,14	97 583 698,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/351/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 25 kwietnia 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 pieszo-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	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP w Złotowie 2024	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UG Lubawa (901156)
17.	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)
18.	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)
19.	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)
20.	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)
21.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Kazanice 2024	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901170)
22.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Rakowice 2024	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901176)
23.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Rożental 2024	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901177)
24.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Rumienica 2024	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901178)
25.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Wałdyki 2024	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901190)
26.	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						
27.	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)

28.	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)
29.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
30.	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)
31.	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)
32.	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)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy w Łążyńcu 2024	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	UG Lubawa (901184)
34.	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)
35.	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)
36.	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)
37.	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)
38.	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)
39.	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)
40.	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)
41.	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)
42.	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)
43.	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)
44.	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						
45.	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						
46.	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)
47.	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)

48.	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)
49.	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)
50.	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	2 680 500,00	2 505 500,00	0,00	175 000,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/351/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki zlecone

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 824 159,90	1 824 159,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 824 159,90	1 824 159,90
		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	0,00	1 824 159,90	1 824 159,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 914,00	3 640,00	155 554,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 845,00	3 640,00	122 485,00
		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	118 845,00	3 640,00	122 485,00
Razem:				5 903 840,00	1 827 799,90	7 731 639,90

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 824 159,90	1 824 159,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 824 159,90	1 824 159,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,15	2 624,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,75	379,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 111,44	11 111,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 130,00	6 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 788 392,06	1 788 392,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 914,00	3 640,00	155 554,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 845,00	3 640,00	122 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	3 640,00	73 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 883,00	0,00	30 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	-145,72	2 932,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	-16,66	424,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 105,00	25 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	-1 587,62	1 163,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 783,00	-5 239,00	544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-110,00	690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-6,00	24,00
Razem:				5 903 840,00	1 827 799,90	7 731 639,90

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	4 076 108,00	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	9 402 895,00	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		88 493 017,69
1.1	Dochody bieżące		66 088 319,69
1.2	Dochody majątkowe		22 404 698,00
2.	Planowane wydatki		97 583 698,91
2.1	Wydatki bieżące		66 229 098,91
2.2	Wydatki majątkowe		31 354 600,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 090 681,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 090 681,22
Przychody ogółem:			10 090 681,22
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	3 822 551,48
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 1 886 673,14 zł do kwoty 88 395 977,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 876 673,14 zł do kwoty 66 088 319,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 22 404 698,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 013 229,14 zł do kwoty 97 486 658,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 988 229,14 zł do kwoty 66 229 098,91 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 31 354 600,00 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.3113.13.2024 informującego o przyznaniu dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz wyboru wójta gminy – dotyczy diet dla mężów zaufania, w następującej klasyfikacji budżetowej – dział 751 rozdział 75109 § 2010 w kwocie 3.640,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 61/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 4.000,00 zł oraz w dziale 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 70/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 23.808,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 74/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 1.824.159,90 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- Uchwały Nr LVII/931/24 Sejmiku Województwa Warmińsko – mazurskiego z dnia 19 marca w sprawie *udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej*, którą udzielono Gminie Lubawa dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złotowo.

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.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 255 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 126 556,00 zł do kwoty 10 090 681,22 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 126 556,00 zł do kwoty 3 822 551,48 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu LUBAWA na rok 2024 nie uległy zmianie.