

**UCHWAŁA NR III/10/24
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 28 maja 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 2024 r., poz. 609 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 2024 r. poz.167 ze zm), **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 862.695,00 zł i po zmianie wynosi **89.355.712,69 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 66.951.014,69 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 889.695,00 zł i po zmianach wynosi **98.473.393,91 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 67.196.513,91 zł,

b) wydatki majątkowe – 31.276.880,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **26.292.780,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 6.

7. Przychody budżetu w wysokości 10.117.681,22 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.117.681,22 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 3.849.551,48 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	429 730,34	10 000,00	439 730,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 745,00	10 000,00	160 745,00
		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	150 714,00	10 000,00	160 714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 764,00	1 256,00	23 020,00
	75495		Pozostała działalność	5 464,00	1 256,00	6 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 464,00	1 256,00	6 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 764 031,00	11 000,00	18 775 031,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 280 000,00	11 000,00	6 291 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	11 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	35 751 738,00	13 716,00	35 765 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 018,00	13 716,00	64 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 018,00	13 716,00	64 734,00
801			Oświata i wychowanie	2 875 197,00	4 000,00	2 879 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 025 480,00	4 000,00	1 029 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	4 000,00	4 100,00
852			Pomoc społeczna	1 383 961,45	812 107,00	2 196 068,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	332 707,00	472 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	332 707,00	332 707,00
	85295		Pozostała działalność	358 076,45	479 400,00	837 476,45
		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	341 012,00	479 400,00	820 412,00
855			Rodzina	5 310 202,00	316,00	5 310 518,00
	85595		Pozostała działalność	1 262,00	316,00	1 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 262,00	316,00	1 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 813,00	10 000,00	157 813,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	10 000,00	32 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	10 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 053 800,00	300,00	5 054 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	300,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	300,00	400,00
Razem:				88 493 017,69	862 695,00	89 355 712,69

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 072 159,90	0,00	5 072 159,90
	01095		Pozostała działalność	1 824 159,90	0,00	1 824 159,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 111,44	61,00	11 172,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	-61,00	6 069,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 194,48	0,00	425 194,48
	40095		Pozostała działalność	25 194,48	0,00	25 194,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	-153,00	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,50	-962,94	10 663,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 115,94	2 615,94
600			Transport i łączność	19 146 117,74	44 438,00	19 190 555,74
	60016		Drogi publiczne gminne	16 938 117,74	44 438,00	16 982 555,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 795,68	6 795,68
		4270	Zakup usług remontowych	588 129,74	26 642,32	614 772,06
		4300	Zakup usług pozostałych	263 800,00	100 000,00	363 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 737 000,00	-90 000,00	4 647 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	1 000,00	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	1 000,00	94 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	148 000,00	2 000,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 585 545,34	16 000,00	6 601 545,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 214,00	10 000,00	238 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 200,00	1 000,00	266 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	356 631,34	5 000,00	361 631,34
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 514,00	5 156,00	1 478 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 375 550,00	3 900,00	1 379 450,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-4 000,00	221 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-3 100,00	251 900,00
	75495		Pozostała działalność	5 464,00	1 256,00	6 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 240,00	6 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00

801			Oświata i wychowanie	37 426 910,00	20 400,00	37 447 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 336 511,00	17 242,00	26 353 753,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 814 924,00	2 488,00	2 817 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289 330,00	4 000,00	1 293 330,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 557,00	673,00	5 230,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	94,00	824,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 339,00	647,00	3 986,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 469,00	7 854,00	30 323,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00	1 103,00	6 863,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 884,00	383,00	2 267,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 697 079,00	158,00	3 697 237,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	30,00	288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,00	94,00	780,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	26,00	238,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	8,00	38,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 266 800,00	3 000,00	1 269 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 250,00	3 000,00	7 250,00
851			Ochrona zdrowia	418 323,00	0,00	418 323,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	0,00	213 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	779,80	779,80
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	1 241,51	5 841,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	-2 021,31	15 078,69
852			Pomoc społeczna	7 311 968,45	712 107,00	8 024 075,45
	85202		Domy pomocy społecznej	794 934,00	-100 000,00	694 934,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 934,00	-100 000,00	694 934,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 419 490,00	332 707,00	1 752 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 933,00	200 882,00	1 220 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 914,00	47 679,00	241 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 211,00	6 146,00	33 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	76 000,00	156 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 909,00	2 000,00	12 909,00
	85295		Pozostała działalność	717 233,45	479 400,00	1 196 633,45
		3110	Świadczenia społeczne	357 878,40	470 000,00	827 878,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 684,89	9 400,00	78 084,89
855			Rodzina	6 270 284,00	316,00	6 270 600,00
	85595		Pozostała działalność	1 262,00	316,00	1 578,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 224,00	306,00	1 530,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	10,00	48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 900,00	34 000,00	1 329 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 500,00	0,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 000,00	5 000,00	898 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	5 000,00	410 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	25 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 500,00	2 000,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 133 600,00	39 380,00	9 172 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984 000,00	39 380,00	3 023 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000,00	-10 620,00	1 892 380,00

926			Kultura fizyczna	1 654 502,00	14 898,00	1 669 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 052 000,00	25 300,00	1 077 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	25 000,00	468 000,00
	92695		Pozostała działalność	99 502,00	-10 402,00	89 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 902,00	-7 902,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-2 500,00	24 000,00
			Razem:	97 583 698,91	889 695,00	98 473 393,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 maja 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	635 000,00	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	925 000,00	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	21 900,00	11 900,00	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	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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 komunalnych 2024	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	30 000,00	30 000,00	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 Łążynie 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	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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	14 880,00	14 880,00	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 ogrodzenia boisk przy SP w Rożentalu 2024	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
51.	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					23 600 000,00	2 692 780,00	2 517 780,00	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

DOCHODY I WYDATKI ZLECONE

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 714,00	10 000,00	160 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 714,00	10 000,00	160 714,00
		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)	150 714,00	10 000,00	160 714,00
852			Pomoc społeczna	341 012,00	479 400,00	820 412,00
	85295		Pozostała działalność	341 012,00	479 400,00	820 412,00
		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)	341 012,00	479 400,00	820 412,00
Razem:				7 731 639,90	489 400,00	8 221 039,90

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 824 159,90	0	1 824 159,90
	1095		Pozostała działalność	1 824 159,90	0	1 824 159,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 111,44	61	11 172,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	-61	6 069,00
750			Administracja publiczna	150 714,00	10 000,00	160 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 714,00	10 000,00	160 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	341 012,00	479 400,00	820 412,00
	85295		Pozostała działalność	341 012,00	479 400,00	820 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	470 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,84	9 400,00	10 399,84
Razem:				7 731 639,90	489 400,00	8 221 039,90

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	4 077 412,00	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	9 404 199,00	2 977 100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/10/24
 Rady Gminy Lubawa
 z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

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

**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		89 355 712,69
1.1	Dochody bieżące		66 951 014,69
1.2	Dochody majątkowe		22 404 698,00
2.	Planowane wydatki		98 473 393,91
2.1	Wydatki bieżące		67 196 513,91
2.2	Wydatki majątkowe		31 276 880,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-9 117 681,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 117 681,22
Przychody ogółem:			10 117 681,22
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	3 849 551,48
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 528.432,00 zł do kwoty 89.021.449,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 862 695,00 zł do kwoty 66 951 014,69 zł,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 22 404 698,00 zł,

WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 889 695,00 zł do kwoty 98 473 393,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 967 415,00 zł do kwoty 66 835 250,91 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 77 720,00 zł do kwoty 31 276 880,00 zł

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

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 77/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 479 400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 88/2024 z dnia 7 maja 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na renowację ksiąg stanu cywilnego,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 103/2024 z dnia 20 maja 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2024 zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi (zadanie powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim),
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 112/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 o kwotę 332 707,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” edycja 2024 rok.

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.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 15 070 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 221 000,00 zł;
oraz w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 251 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 620,00 zł do kwoty 1 892 380,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 468 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 27 000,00 zł do kwoty 10 117 681,22 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 27 000,00 zł do kwoty 3 849 551,48 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu LUBAWA na rok 2024 nie uległy zmianie.