

**ZARZĄDZENIE NR 8/2024**  
**WÓJTA GMINY LUBAWA**

z dnia 7 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy**

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm. ) **Wójt Gminy Lubawa** zarządza, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LI/321/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik Nr 3.

**§ 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.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - **89.578.835,69 zł,**
2. Plan wydatków ogółem - **98.696.516,91 zł.**

**§ 4. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Wójt

**Tomasz Ewertowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2024  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dział</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 592 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		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	8 000,00	8 000,00	16 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>155 554,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>197 554,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 883,00	42 000,00	72 883,00
		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	30 883,00	42 000,00	72 883,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 879 197,00</b>	<b>148 159,00</b>	<b>3 027 356,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 159,00	148 159,00
		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	0,00	148 159,00	148 159,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 196 068,45</b>	<b>23 964,00</b>	<b>2 220 032,45</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	2 800,00	5 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 800,00	5 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 059,00	-2 800,00	210 259,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-2 800,00	37 200,00
	85295		Pozostała działalność	837 476,45	17 964,00	855 440,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 964,00	17 964,00
			<b>Razem:</b>	<b>89 355 712,69</b>	<b>223 123,00</b>	<b>89 578 835,69</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2024  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 190 555,74</b>	<b>8 000,00</b>	<b>19 198 555,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>151 000,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>155 554,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>197 554,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 883,00	42 000,00	72 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,28	-0,01	2 932,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,38	221,11	1 384,49
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	2,00	546,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	-223,10	466,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 447 310,00</b>	<b>148 159,00</b>	<b>37 595 469,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 159,00	148 159,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 966,70	30 966,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 356,46	10 356,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 466,92	1 466,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 368,92	105 368,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 024 075,45</b>	<b>23 964,00</b>	<b>8 048 039,45</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 196 633,45	17 964,00	1 214 597,45
		4300	Zakup usług pozostałych	169 958,76	17 964,00	187 922,76
<b>Razem:</b>				<b>98 473 393,91</b>	<b>223 123,00</b>	<b>98 696 516,91</b>

## Dochody i wydatki zlecone

## DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 000,00	8 000,00	16 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>155 554,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>197 554,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 883,00	42 000,00	72 883,00
		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	30 883,00	42 000,00	72 883,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>148 159,00</b>	<b>148 159,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 159,00	148 159,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	148 159,00	148 159,00
<b>Razem:</b>				<b>8 221 039,90</b>	<b>198 159,00</b>	<b>8 419 198,90</b>

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 554,00	42 000,00	197 554,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 883,00	42 000,00	72 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	42 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,28	-0,01	2 932,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,38	221,11	1 384,49
		4300	Zakup usług pozostałych	544	2	546
		4410	Podróże służbowe krajowe	690	-223,1	466,9
801			Oświata i wychowanie	0	148 159,00	148 159,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	148 159,00	148 159,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	30 966,70	30 966,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	10 356,46	10 356,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 466,92	1 466,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	105 368,92	105 368,92
<b>Razem:</b>				<b>8 221 039,90</b>	<b>198 159,00</b>	<b>8 419 198,90</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2024 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie:

- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu nr DEL.3113.22.2024 informującego o przyznaniu dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku, w następującej klasyfikacji budżetowej – dział 751 rozdział 75113 § 2010 w kwocie 42.000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 115/2024 z dnia 23 maja 2024 roku, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 – zwiększenie dotacji o kwotę 17.964,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 – zwiększenie dotacji o kwotę 148.159,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 122/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85205 § 2030 – zwiększenie dotacji o kwotę 6.000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 600 rozdział 60004 § 2010 – zwiększenie dotacji o kwotę 8.000,00 zł,

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia .