

**UCHWAŁA NR V/19/24  
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 30 września 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. 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 608.803,28 zł i po zmianie wynosi **91.209.825,22 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 68.004.067,66 zł,

b) dochody majątkowe – 23.205.757,56 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 1.877.223,85 zł i po zmianach wynosi **97.912.479,31 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 67.694.296,84 zł,

b) wydatki majątkowe – 30.218.182,47 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **26.143.746,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **580.061,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

a) dochody w wysokości 2.354.278,45 zł,

b) wydatki w wysokości 475.650,72 zł.

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

7. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 50.000,00 zł, stanowią załącznik nr 6.

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

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

10. Przychody budżetu w wysokości 7.702.654,09 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.702.654,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 1.700.000,00 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 4.734.524,35 zł.

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

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.000.000,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.700.000,00 zł,
- c) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w kwocie do 1.000.000,00 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 113 744,90</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 115 744,90</b>
	01095		Pozostała działalność	1 848 159,90	2 000,00	1 850 159,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	2 000,00	26 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 607 000,00</b>	<b>291 693,16</b>	<b>10 898 693,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 591 000,00	291 693,16	10 882 693,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 644,12	292 644,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 423 000,00	-950,96	10 422 049,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 722 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 724 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 600,00	2 000,00	1 667 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>30 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	29 400,00	29 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	29 400,00	29 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>949 096,74</b>	<b>56 006,33</b>	<b>1 005 103,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	767 266,40	56 000,00	823 266,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	56 000,00	306 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 285,34	6,33	9 291,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34	6,33	37,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 236,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>24 204,00</b>
	75495		Pozostała działalność	7 936,00	-32,00	7 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 936,00	-32,00	7 904,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 783 031,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>18 822 431,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 685 000,00	15 000,00	3 700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	15 000,00	46 000,00
	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	6 296 000,00	4 000,00	6 300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 700,00	20 400,00	327 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	19 000,00	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	400,00	2 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	1 000,00	14 000,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 778 271,00</b>	<b>35 586,00</b>	<b>35 813 857,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	77 551,00	35 586,00	113 137,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 551,00	35 586,00	113 137,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 154 947,25</b>	<b>600,00</b>	<b>3 155 547,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 059 480,00	600,00	1 060 080,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	570,00	750,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 484 142,05</b>	<b>33 442,00</b>	<b>2 517 584,05</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 339,00	300,00	213 639,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 709,64	-858,00	460 851,64
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-458,00	1 042,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	-400,00	400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 707,00	40 000,00	512 707,00
		0830 Wpływy z usług	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	85295	Pozostała działalność	855 625,41	-6 000,00	849 625,41
		0970 Wpływy z różnych dochodów	16 246,00	-6 000,00	10 246,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 350,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>44 950,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 350,00	17 600,00	44 950,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 808,00	17 600,00	41 408,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 340 758,00</b>	<b>-633,21</b>	<b>5 340 124,79</b>
	85595	Pozostała działalność	2 525,00	-633,21	1 891,79
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 525,00	-633,21	1 891,79
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 813,00</b>	<b>101 741,00</b>	<b>272 554,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	12 000,00	47 200,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 313,00	89 741,00	188 054,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 313,00	89 741,00	188 054,00
		<b>Razem:</b>	<b>90 601 021,94</b>	<b>608 803,28</b>	<b>91 209 825,22</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/19/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 września 2024 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 072 159,90</b>	<b>510 000,00</b>	<b>5 582 159,90</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00	510 000,00	3 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 500,00	510 000,00	1 382 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>425 194,48</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>75 194,48</b>
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	25 194,48	0,00	25 194,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 310,98	770,94	10 081,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,00	-500,00	1 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-50,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,94	-215,94	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-5,00	45,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 748 555,74</b>	<b>-1 393 903,75</b>	<b>17 354 651,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 000,00	-544 663,61	1 655 336,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	-544 663,61	1 655 336,39
	60016		Drogi publiczne gminne	16 532 555,74	-849 240,14	15 683 315,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 288,00	58 610,78	906 898,78
		4270	Zakup usług remontowych	614 772,06	30 000,00	644 772,06
		4300	Zakup usług pozostałych	363 800,00	100 000,00	463 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 000,00	-1 036 899,96	3 160 100,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 423 000,00	-950,96	10 422 049,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>173 700,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	1 700,00	76 700,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 700,00	11 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 187 307,26</b>	<b>28 806,33</b>	<b>7 216 113,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 214,00	0,00	238 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 601,00	-1 400,00	175 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 095,30	900,00	32 995,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217,70	500,00	5 717,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 895 161,92	15 800,00	5 910 961,92
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	800,00	13 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 100,00	13 000,00	439 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	361 631,34	6,33	361 637,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34	6,33	37,67

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 729 886,00</b>	<b>-100 032,00</b>	<b>1 629 854,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 629 450,00	-85 000,00	1 544 450,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	-81 000,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 936,00	-32,00	7 904,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	-32,00	64,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 735 877,25</b>	<b>38 071,00</b>	<b>37 773 948,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 365 460,00	-5 566,00	26 359 894,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 818 596,00	3 514,00	2 822 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349 281,00	570,00	2 349 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 664,00	-12 300,00	324 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 130,00	-7 385,00	1 235 745,00
		4260	Zakup energii	447 000,00	-800,00	446 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 300,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 305,00	-500,00	208 805,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 088,00	932,00	7 020,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	944,00	219,00	1 163,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 676,00	2 058,00	6 734,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 384,00	21 555,00	54 939,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 196 730,00	-27 000,00	11 169 730,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 889,00	-4 500,00	667 389,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 968,00	3 460,00	11 428,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 178,00	1 311,00	7 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	10 000,00	134 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 697 347,00	76 037,00	3 773 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 482,00	25 000,00	330 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,25	500,00	25 836,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,00	99,00	420,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	330,00	1 338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 239,00	50 000,00	1 717 239,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	84,00	349,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	24,00	158,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 271 300,00	2 000,00	1 273 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	2 000,00	10 750,00
	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	-7 000,00	1 333 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-7 000,00	12 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 011 182,00	-27 400,00	2 983 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 484,00	3 500,00	72 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	200,00	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 744,00	-38 500,00	1 023 244,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>418 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 405,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	0,00	213 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-106,00	2 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 876,00	306,00	84 182,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	-200,00	73,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 271 598,05</b>	<b>-387 276,00</b>	<b>7 884 322,05</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	694 934,00	-80 000,00	614 934,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 934,00	-80 000,00	614 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 021,00	-40 000,00	321 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 939,00	-40 000,00	318 939,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 500,00	-13 000,00	51 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	-12 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 622 702,64	-90 000,00	3 532 702,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 912,00	-800,00	12 112,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 176,00	-6 000,00	3 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 147,00	-29 000,00	72 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 160,00	-42 900,00	162 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-3 300,00	12 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 752 197,00	-115 276,00	1 636 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 815,00	-100 000,00	1 120 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	-2 276,00	41 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 593,00	-15 000,00	226 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 357,00	-4 000,00	29 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	10 000,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 909,00	-2 000,00	10 909,00
	85295		Pozostała działalność	1 214 782,41	-49 000,00	1 165 782,41
		3110	Świadczenia społeczne	828 059,74	-10 000,00	818 059,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803,56	-1 780,00	4 023,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,65	-310,79	692,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,19	-43,61	98,58
		4190	Nagrody konkursowe	2 960,00	-800,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 088,51	-9 464,60	68 623,91
		4220	Zakup środków żywności	58 200,00	-8 000,00	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 107,76	-18 401,00	164 706,76
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 234,00</b>	<b>4 779,00</b>	<b>211 013,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 998,00	1 800,00	110 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	60,00	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00	250,00	4 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	40,00	713,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 713,00	1 450,00	28 163,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 770,00	-3 685,00	17 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	-160,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-25,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-900,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	-500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-1 000,00	3 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 466,00	11 600,00	59 066,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 712,00	17 600,00	55 312,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 204,00	-6 000,00	3 204,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	-4 936,00	24 064,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	-4 936,00	23 064,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 341 391,00</b>	<b>-47 623,10</b>	<b>6 293 767,90</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 076,00	30,00	6 106,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 076,00	30,00	1 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 560,00	30,11	5 270 590,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00	-889,58	358,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 283,00	11 174,92	136 457,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-355,75	9 344,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677,00	-2 000,00	5 677,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	-800,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 590,00	-7 000,00	18 590,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	-199,48	64,52
	85504		Wspieranie rodziny	577 951,00	-37 050,00	540 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	-4 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	-10 000,00	25 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 764,00	-10 000,00	322 764,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 764,00	-10 000,00	322 764,00
	85595		Pozostała działalność	2 525,00	-633,21	1 891,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 448,00	-612,96	1 835,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	-20,25	56,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 363 900,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>1 318 900,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00	-50 000,00	848 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 500,00	5 000,00	153 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 503 540,00</b>	<b>-36 745,33</b>	<b>9 466 794,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 880,00	-36 749,33	3 284 130,67
		4260	Zakup energii	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	-10 000,00	500 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 880,00	-41 749,33	2 148 130,67
	92195		Pozostała działalność	3 588 060,00	4,00	3 588 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	4,00	9 234,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 463 404,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 404,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	871 304,48	0,00	871 304,48
		4260	Zakup energii	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>99 789 703,16</b>	<b>-1 877 223,85</b>	<b>97 912 479,31</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/19/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 września 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	1 382 500,00	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 2022-2026	50 000,00	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	201 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		2 917 049,04						
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2024	620 233,44	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	705 000,00	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	380 000,00	280 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UG Lubawa (901166)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi pieszo-jezdnej w msc. Prątnica 2024 -2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901109)
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	653 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
15.	750	75023	6057	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa- zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2024-2026	475 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901211)
			6059		104 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2024	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
17.	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)
18.	754	75412	6050	Modernizacja zbiornika wodnego w Byszwałdzie 2024	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901157)
19.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 2024	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
20.	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)
21.	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)
22.	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)
23.	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)
24.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Rożental 2024	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901177)
25.	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)
26.	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)
27.	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						
28.	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)

29.	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)
35.	801	80101	6050	Montaż monitoringu w SP Kazanice 2024	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Kazanicach (009010)
30.	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)
31.	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)
32.	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)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Raczek 2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901169)
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy w Łążynie 2024	0,00	55 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	UG Lubawa (901184)
35.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Samplawa 2024	0,00	158 250,67	158 250,67	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901161)
36.	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)
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	12 500,00	12 500,00	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	1 900 000,00	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	44 004,48	44 004,48	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 boiska przy SP w Rożentalu 2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
51.	926	92601	6050	Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Lubawa 2024	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
52.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2024-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901129)
<b>Ogółem</b>					<b>24 032 210,93</b>	<b>2 111 535,15</b>	<b>1 936 535,15</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\*) - 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 V/19/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 września 2024 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>580 061,85</b>	<b>104 411,13</b>	<b>475 650,72</b>	<b>580 061,85</b>	<b>104 411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 411,13</b>	<b>475 650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 650,72</b>
	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)														
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	<b>Cyberbezpieczna Gmina Lubawa</b>														
	Razem wydatki:			703 090,60	126 556,30	576 534,30	580 061,85	104 411,13	0,00	0,00	104 411,13	475 650,72	0,00	0,00	0,00	475 650,72
	<b>z tego: 2024 r.</b>		750/75023	<b>580 061,85</b>	<b>104 411,13</b>	<b>475 650,72</b>	<b>580 061,85</b>	<b>104 411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 411,13</b>	<b>475 650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 650,72</b>
	2025 r.		6057,6059	22 140,00	3 985,20	18 154,80										
	2026 r.			100 888,75	18 159,97	82 728,78										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>580 061,85</b>	<b>104 411,13</b>	<b>475 650,72</b>	<b>580 061,85</b>	<b>104 411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 411,13</b>	<b>475 650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 650,72</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/19/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 września 2024 r.

**Wydatki na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 714,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 714,00	0,00	160 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 601,00	-1 400,00	125 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,30	900,00	21 995,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,70	500,00	3 517,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	820 412,00	0,00	820 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	-1 780,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,79	-310,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,61	-43,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 399,84	2 134,40	12 534,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 251 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 251 748,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 198,00	0,00	5 201 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00	-889,58	358,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 252,00	11 174,92	95 426,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-285,86	8 214,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,00	-2 000,00	4 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	-800,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 090,00	-7 000,00	16 090,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	-199,48	19,52
			<b>Razem:</b>	<b>8 450 043,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450 043,15</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
1	2	3	5
400	40002	6010 wydatki na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa	50 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	250 000,00	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 431 679,54	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 662 397,52	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	4 118 842,74	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
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>9 457 923,80</b>	<b>2 977 100,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/19/24  
 Rady Gminy Lubawa  
 z dnia 30 września 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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
600	60014	6300	0	1 655 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 336,39
750	75095	2710	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90013	2310	0	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>1 730 736,39</b>	<b>75 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>1 655 336,39</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>91 209 825,22</b>
1.1	Dochody bieżące		68 004 067,66
1.2	Dochody majątkowe		23 205 757,56
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>97 912 479,31</b>
2.1	Wydatki bieżące		67 694 296,84
2.2	Wydatki majątkowe		30 218 182,47
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 702 654,09
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 702 654,09</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 702 654,09</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 700 000,00
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	4 734 524,35
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 608.803,28 zł do kwoty 91.209.825,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 317.110,12 zł do kwoty 68.004.067,66 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 291.693,16 zł do kwoty 23.205.757,56 zł,

### WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1.877.223,85 zł do kwoty 97.912.479,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 346.959,99 zł do kwoty 67.694.296,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.530.263,86 zł do kwoty 30.218.182,47 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 287/2024 z dnia 16 września 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2024 roku.

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 – co obrazuje zał. Nr 3- wynikają z realizacji tych zadań, zakończenia ich realizacji oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w latach przyszłych.

### PRZYCHODY

Przychody budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 486 027,13 zł do kwoty 7 702 654,09 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 813 972,87 zł do kwoty 4 734 524,35 zł,
- Wartość planowanych do zaciągnięcia kredytów została zmniejszona o kwotę 3 300 000,00 zł do kwoty 2 700 000,00 zł.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu LUBAWA na rok 2024 nie uległy zmianie.