

**UCHWAŁA NR VI/23/24  
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 30 października 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 2024 r., poz. 1530 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 2.235.942,69 zł i po zmianie wynosi **93.501.673,83 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 70.295.916,27 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 zwiększeniu o 2.235.942,69 zł i po zmianach wynosi **100.204.327,92 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 70.056.145,45 zł,

b) wydatki majątkowe – 30.148.182,47 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **26.073.746,08 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 6.

7. Przychody budżetu w wysokości 7.702.654,09 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 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. 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.

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 VI/23/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 października 2024 r.

**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>6 115 744,90</b>	<b>1 144 548,73</b>	<b>7 260 293,63</b>
	01095		Pozostała działalność	1 850 159,90	1 144 548,73	2 994 708,63
		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	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		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	1 824 159,90	1 139 548,73	2 963 708,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 400,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>55 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 400,00	25 500,00	54 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 400,00	25 500,00	54 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 005 103,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 055 103,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 266,40	50 000,00	873 266,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 000,00	50 000,00	356 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 154,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200 654,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 485,00	500,00	122 985,00
		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	122 485,00	500,00	122 985,00
<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>18 822 431,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>18 826 931,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 000,00	4 500,00	3 704 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	1 500,00	49 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 813 857,00</b>	<b>12 767,00</b>	<b>35 826 624,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 137,00	12 767,00	125 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 137,00	12 767,00	125 904,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 211 363,17</b>	<b>7 125,02</b>	<b>3 218 488,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 060 080,00	7 125,02	1 067 205,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 100,00	7 125,02	17 225,02

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 517 584,05</b>	<b>472 095,00</b>	<b>2 989 679,05</b>	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 639,00	-941,00	212 698,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 139,00	-941,00	211 198,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	467 517,00	467 517,00	
		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	467 517,00	467 517,00
	85216	Zasiłki stałe	210 377,00	-5 792,00	204 585,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 377,00	-5 792,00	202 585,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 851,64	11 311,00	472 162,64	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 209,64	11 311,00	433 520,64
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 950,00</b>	<b>5 696,00</b>	<b>50 646,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 950,00	5 696,00	50 646,00	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 204,00	5 696,00	8 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 340 214,79</b>	<b>513 210,94</b>	<b>5 853 425,73</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 448,00	483 713,00	5 736 161,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 199 198,00	483 713,00	5 682 911,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 722,00	13 630,94	42 352,94	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 630,94	13 630,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 278,00	15 867,00	66 145,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 878,00	15 867,00	65 745,00
<b>Razem:</b>			<b>91 265 731,14</b>	<b>2 235 942,69</b>	<b>93 501 673,83</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/23/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 października 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>5 582 159,90</b>	<b>1 140 248,73</b>	<b>6 722 408,63</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 710 000,00	700,00	3 710 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	01095		Pozostała działalność	1 824 159,90	1 139 548,73	2 963 708,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	13 000,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,15	2 200,90	4 825,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	318,50	698,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172,44	39,49	11 211,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 069,00	6 773,20	12 842,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 788 392,06	1 117 204,64	2 905 596,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	12,00	34,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 354 651,99</b>	<b>31 300,02</b>	<b>17 385 952,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 683 315,60	31 300,02	15 714 615,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 898,78	31 300,02	938 198,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 700,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>163 700,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 700,00	-10 000,00	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>254 000,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 216 113,59</b>	<b>129 000,00</b>	<b>7 345 113,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 214,00	0,00	238 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-961,87	13 038,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 995,30	961,87	33 957,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 961,92	4 000,00	5 914 961,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	-90 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	47 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	32 000,00	328 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	1 000,00	14 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 100,00	-5 000,00	434 100,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	361 637,67	130 000,00	491 637,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	90 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 000,00	77 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 154,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200 654,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 485,00	500,00	122 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 583,70	500,00	13 083,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 629 854,00</b>	<b>-41 500,00</b>	<b>1 588 354,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 544 450,00	-41 500,00	1 502 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 829 764,17</b>	<b>16 792,02</b>	<b>37 846 556,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 359 894,00	-9 641,48	26 350 252,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 822 110,00	1 146,00	2 823 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235 745,00	6 657,62	1 242 402,62
		4300	Zakup usług pozostałych	208 805,00	-1 272,60	207 532,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 020,00	243,00	7 263,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,00	85,00	1 248,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 734,00	1 100,00	7 834,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 939,00	6 106,50	61 045,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 169 730,00	-25 900,00	11 143 830,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 428,00	917,00	12 345,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 489,00	1 276,00	8 765,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 773 384,00	-3 674,00	3 769 710,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	768 783,00	-24 100,00	744 683,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	40,00	460,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,00	234,00	1 572,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 239,00	20 000,00	1 737 239,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	50,00	399,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	102,00	260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 273 300,00	1 467,50	1 274 767,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 750,00	1 467,50	12 217,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 190,00	0,00	113 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	1 700,00	41 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 410,00	-1 700,00	71 710,00
	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	1 333 794,00	2 600,00	1 336 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 726,00	500,00	63 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 030,00	100,00	9 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 414,00	2 000,00	320 414,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 983 782,00	24 300,00	3 008 082,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	247 000,00	22 000,00	269 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 730,00	700,00	194 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 597,00	100,00	27 697,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	100,00	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 244,00	1 400,00	1 024 644,00
	80195		Pozostała działalność	249 093,00	1 740,00	250 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 835,00	1 740,00	45 575,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 884 322,05</b>	<b>472 095,00</b>	<b>8 356 417,05</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 021,00	-941,00	320 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 939,00	-941,00	317 998,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 500,00	467 517,00	519 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	453 900,00	503 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 018,00	7 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
	85216		Zasiłki stałe	210 377,00	-5 792,00	204 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 377,00	-5 792,00	202 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 532 702,64	11 311,00	3 544 013,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 671,00	9 498,00	2 434 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 711,00	-24 269,00	124 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 378,70	1 630,00	444 008,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 145,94	183,00	62 328,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 147,00	30 269,00	102 416,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 159,00	-6 000,00	18 159,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 636 921,00	0,00	1 636 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 815,00	-52 000,00	1 068 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	52 000,00	218 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211 013,00</b>	<b>8 796,00</b>	<b>219 809,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 798,00	3 100,00	113 898,00
		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	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,00	190,00	5 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	10,00	723,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 163,00	800,00	28 963,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 066,00	5 696,00	64 762,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 204,00	5 696,00	8 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 293 857,90</b>	<b>513 210,94</b>	<b>6 807 068,84</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 590,11	483 713,00	5 754 303,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 573,00	467 427,00	5 518 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 457,92	13 166,00	149 623,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 281,00	4 004,57	27 285,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00	-309,00	2 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	-575,57	18 014,43
	85504		Wspieranie rodziny	540 901,00	13 630,94	554 531,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 184,00	11 577,60	314 761,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 560,00	1 799,09	60 359,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 232,00	254,25	8 486,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 278,00	15 867,00	66 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 878,00	15 867,00	65 745,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 318 900,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 373 900,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	25 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 500,00	30 000,00	183 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 000,00	77 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 466 794,67</b>	<b>-5 000,02</b>	<b>9 461 794,65</b>
	92195		Pozostała działalność	3 588 064,00	-5 000,02	3 583 063,98
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-5 000,02	8 999,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 463 404,48</b>	<b>-72 500,00</b>	<b>1 390 904,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	871 304,48	-70 000,00	801 304,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 004,48	-30 000,00	232 004,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 000,00	-2 500,00	500 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-2 500,00	20 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>97 968 385,23</b>	<b>2 235 942,69</b>	<b>100 204 327,92</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/23/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 października 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 pieszko-jezdnej w msc. Prątnica 2024 -	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	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)
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	20 000,00	20 000,00	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.	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	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. Łążek 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	40 000,00	40 000,00	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 2024-2025	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>2 041 535,15</b>	<b>1 866 535,15</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 VI/23/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 30 października 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

**DOCHODY I WYDATKI ZLECONE**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 824 159,90</b>	<b>1 139 548,73</b>	<b>2 963 708,63</b>
	01095		Pozostała działalność	1 824 159,90	1 139 548,73	2 963 708,63
		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	1 824 159,90	1 139 548,73	2 963 708,63
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 154,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200 654,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 485,00	500,00	122 985,00
		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	122 485,00	500,00	122 985,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 412,00</b>	<b>467 517,00</b>	<b>1 287 929,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	467 517,00	467 517,00
		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	467 517,00	467 517,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 251 838,00</b>	<b>499 580,00</b>	<b>5 751 418,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 198,00	483 713,00	5 684 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 199 198,00	483 713,00	5 682 911,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 878,00	15 867,00	65 745,00
		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	49 878,00	15 867,00	65 745,00
<b>Razem:</b>				<b>8 446 706,07</b>	<b>2 107 145,73</b>	<b>10 553 851,80</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 824 159,90</b>	<b>1 139 548,73</b>	<b>2 963 708,63</b>
	1095		Pozostała działalność	1 824 159,90	1 139 548,73	2 963 708,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	13 000,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,15	2 200,90	4 825,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	318,5	698,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172,44	39,49	11 211,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 069,00	6 773,20	12 842,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 788 392,06	1 117 204,64	2 905 596,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,5	12	34,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 154,00</b>	<b>500</b>	<b>200 654,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 485,00	500	122 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 583,70	500	13 083,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 412,00</b>	<b>467 517,00</b>	<b>1 287 929,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	467 517,00	467 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	453 900,00	453 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 018,00	7 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	599	599
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 251 838,00</b>	<b>499 580,00</b>	<b>5 751 418,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 198,00	483 713,00	5 684 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 573,00	467 427,00	5 518 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 426,92	13 166,00	108 592,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 195,00	4 004,57	20 199,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,00	-309	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	-575,57	15 514,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 878,00	15 867,00	65 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 878,00	15 867,00	65 745,00
<b>Razem:</b>				<b>8 446 706,07</b>	<b>2 107 145,73</b>	<b>10 553 851,80</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	1 662 500,97	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	4 114 481,25	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>9 453 665,76</b>	<b>2 977 100,00</b>



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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>93 501 673,83</b>
1.1	Dochody bieżące		70 295 916,27
1.2	Dochody majątkowe		23 205 757,56
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>100 204 327,92</b>
2.1	Wydatki bieżące		70 056 145,45
2.2	Wydatki majątkowe		30 148 182,47
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 2.235.942,69 zł do kwoty 93.501.673,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.235.942,69 zł do kwoty 70.295.916,27 zł,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie,

### WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2.235.942,69 zł do kwoty 100.204.327,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.305.942,69 zł do kwoty 70.056.145,45 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 30.148.182,47 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 FB 349/2024 z dnia 11 października 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 1.139.548,73 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w II terminie płatniczym 2024r.,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 343/2024 z dnia 11 października 2024 roku, który dokonał zmniejszenia dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:
  - dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 941,00 zł,
  - dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 5.792,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 347/2024 z dnia 17 października 2024 roku, który dokonał zwiększenia dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:
  - dział 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 318.568,00 zł,
  - dział 855 rozdział 85513 § 2030 o kwotę 15.867,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 357/2024 z dnia 17 października 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 165.145,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 366/2024 z dnia 17 października 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 11.311,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 355/2024 z dnia 22 października 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 467.517,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 369/2024 z dnia 22 października 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 5.696,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,
- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL.3113.42.2024 z dnia 24 października 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę 500,00 zł.

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, ponad to zrezygnowano z realizacji następujących inwestycji jednorocznych:

- ✓ Modernizacja zbiornika wodnego w Byszwałdzie,
- ✓ Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Lubawa.

### PRZYCHODY

Przychody budżetu LUBAWA na rok 2024 nie uległy zmianie.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu LUBAWA na rok 2024 nie uległy zmianie.