

**UCHWAŁA NR VII/27/24**  
**RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 28 listopada 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 zmniejszeniu o 539.024,21 zł i po zmianie wynosi **92.962.649,62 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 69.786.746,51 zł,

b) dochody majątkowe – 23.175.903,11 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 1.039.024,21 zł i po zmianach wynosi **99.165.303,71 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 69.191.893,99 zł,

b) wydatki majątkowe – 29.973.409,72 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25.898.973,33 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 niepodlegających 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 7.202.654,09 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.202.654,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 1.200.000,00 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.

9. 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 1.200.000,00 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/27/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 listopada 2024 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 724 600,00</b>	<b>-20 354,45</b>	<b>1 704 245,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 600,00	-25 354,45	1 642 245,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-29 854,45	1 470 145,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		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	55 000,00	5 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 055 103,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 085 103,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 745,00	30 000,00	190 745,00
		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	160 714,00	30 000,00	190 714,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 654,00</b>	<b>500,00</b>	<b>201 154,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 483,00	500,00	75 983,00
		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	75 483,00	500,00	75 983,00
<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>18 826 931,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>18 850 231,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 704 500,00	3 000,00	3 707 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 500,00	1 000,00	50 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
	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	6 300 000,00	20 000,00	6 320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	8 000,00	438 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 100,00	300,00	327 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	300,00	3 200,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 826 624,00</b>	<b>16 898,00</b>	<b>35 843 522,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 904,00	16 898,00	142 802,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 904,00	16 898,00	142 802,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 218 488,19</b>	<b>72 600,00</b>	<b>3 291 088,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 067 205,02	12 600,00	1 079 805,02
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 225,02	12 600,00	29 825,02
	80104	Przedszkola	579 004,00	60 000,00	639 004,00
		0830 Wpływy z usług	325 000,00	60 000,00	385 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205,00</b>	<b>-41,00</b>	<b>164,00</b>
	85195	Pozostała działalność	205,00	-41,00	164,00
		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	205,00	-41,00	164,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 989 679,05</b>	<b>-510 018,76</b>	<b>2 479 660,29</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 800,00	-1 474,00	4 326,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	-1 474,00	4 326,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 584,00	-406,00	18 178,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 484,00	-406,00	18 078,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 698,00	-7 231,00	205 467,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-100,00	100,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 198,00	-7 131,00	204 067,00
	85216	Zasiłki stałe	204 585,00	3 400,00	207 985,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 585,00	3 400,00	205 985,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 162,64	16 722,00	488 884,64
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	37 200,00	-6 326,00	30 874,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 520,64	23 048,00	456 568,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 707,00	-66 596,00	446 111,00
		0830 Wpływy z usług	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 707,00	-96 596,00	236 111,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	-68 625,00	171 375,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-68 625,00	171 375,00
	85295	Pozostała działalność	849 625,41	-385 808,76	463 816,65
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 246,00	-2 100,00	8 146,00
		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	820 412,00	-383 708,76	436 703,24

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 646,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>46 246,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 646,00	-4 400,00	46 246,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 408,00	-4 400,00	37 008,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 853 425,73</b>	<b>-147 508,00</b>	<b>5 705 917,73</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 736 161,00	-145 683,00	5 590 478,00	
		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	5 682 911,00	-150 350,00	5 532 561,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	4 667,00	6 667,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	769,00	328,00	1 097,00	
		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	762,00	328,00	1 090,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 145,00	-2 153,00	63 992,00	
		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	65 745,00	-2 153,00	63 592,00
<b>Razem:</b>			<b>93 501 673,83</b>	<b>-539 024,21</b>	<b>92 962 649,62</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/27/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 listopada 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>6 722 408,63</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 724 408,63</b>
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	2 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 385 952,01</b>	<b>43 000,00</b>	<b>17 428 952,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 714 615,62	43 000,00	15 757 615,62
		4270	Zakup usług remontowych	644 772,06	20 000,00	664 772,06
		4300	Zakup usług pozostałych	463 800,00	40 000,00	503 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 100,04	-14 000,00	3 146 100,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 700,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>145 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	-16 000,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 700,00	-2 000,00	64 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>254 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>252 000,00</b>
	71035		Cmentarze	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 345 113,59</b>	<b>63 982,30</b>	<b>7 409 095,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 214,00	30 000,00	268 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 201,00	27 800,00	203 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 957,17	2 000,00	35 957,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 717,70	200,00	5 917,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 914 961,92	20 982,30	5 935 944,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	-17,70	196 982,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	-30 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	40 000,00	368 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	1 000,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 100,00	10 000,00	444 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	10 000,00	276 800,00
	75095		Pozostała działalność	491 637,67	3 000,00	494 637,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	3 000,00	93 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 654,00</b>	<b>500,00</b>	<b>201 154,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 483,00	500,00	75 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	500,00	1 046,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 588 354,00</b>	<b>-60 330,00</b>	<b>1 528 024,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 502 950,00	-55 330,00	1 447 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-330,00	3 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	45 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-50 000,00	134 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 846 556,19</b>	<b>590 127,40</b>	<b>38 436 683,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 350 252,52	282 846,00	26 633 098,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 823 256,00	156 184,00	2 979 440,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 066 000,00	138 000,00	2 204 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774 070,00	41 500,00	815 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 296,00	-2 000,00	1 622 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 618,00	-400,00	101 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349 851,00	-20 000,00	2 329 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 364,00	-28 300,00	296 064,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	-4 000,00	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-9 865,00	11 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242 402,62	30 000,00	1 272 402,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00	12 600,00	134 100,00
		4260	Zakup energii	446 200,00	-5 000,00	441 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	-4 446,00	213 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	2 000,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 532,40	18 000,00	225 532,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 263,00	843,00	8 106,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,00	314,00	1 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 400,00	2 500,00	28 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	-1 870,00	19 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 065,00	-9 004,00	793 061,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	-1 190,00	32 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 883,00	550,00	37 433,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 834,00	1 371,00	9 205,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 045,50	9 552,00	70 597,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 143 830,00	-40 475,00	11 103 355,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	667 389,00	-3 170,00	664 219,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 345,00	1 364,00	13 709,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 765,00	579,00	9 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	-791,00	133 709,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 769 710,00	-83 658,00	3 686 052,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	744 683,00	-79 700,00	664 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 814,00	3 000,00	139 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 482,00	-40 725,00	289 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	-50,00	16 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 508,00	-4 800,00	368 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 514,00	-4 500,00	49 014,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	28,00	43,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 012,00	-1 574,00	145 438,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	700,00	4 950,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	103,00	563,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 572,00	49,00	1 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 239,00	39 000,00	1 776 239,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 980,00	-200,00	94 780,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	11,00	271,00
80104		Przedszkola	1 571 004,00	-60 000,00	1 511 004,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 004,00	25 000,00	1 051 004,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	-85 000,00	460 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 274 767,50	155 500,00	1 430 267,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	154 000,00	1 254 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 217,50	1 500,00	13 717,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 190,00	0,00	113 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 480,00	-600,00	40 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 710,00	600,00	72 310,00
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	1 336 394,00	32 920,00	1 369 314,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 000,00	55 000,00	948 000,00
	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	4 700,00	4 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 708,00	1 810,00	25 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 226,00	-4 400,00	58 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 130,00	-790,00	8 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 414,00	-23 100,00	297 314,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 216,00	-300,00	11 916,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 008 082,00	262 519,40	3 270 601,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	160 000,00	1 420 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	269 000,00	22 000,00	291 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 984,00	4 849,00	77 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	3 300,00	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 430,00	12 900,00	207 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 697,00	-2 300,00	25 397,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 250,00	-8 750,00	87 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	100,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 644,00	72 750,00	1 097 394,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 777,00	-2 329,60	50 447,40



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>418 405,00</b>	<b>-10 041,00</b>	<b>408 364,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-440,00	4 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-340,00	4 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	-9 560,00	203 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 878,00	97,12	34 975,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	-300,00	6 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 386,00	-14 386,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 678,69	1 738,11	17 416,80
		4300	Zakup usług pozostałych	84 182,00	4 557,89	88 739,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-97,00	203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	-97,12	1 111,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	-73,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200 205,00	-41,00	200 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	-41,00	164,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 356 417,05</b>	<b>-1 115 001,76</b>	<b>7 241 415,29</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	614 934,00	-70 000,00	544 934,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614 934,00	-70 000,00	544 934,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 584,00	-406,00	18 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 484,00	-406,00	18 078,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 080,00	-33 456,00	286 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 998,00	-33 456,00	284 542,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	519 017,00	1 000,00	520 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 900,00	1 000,00	504 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 691,10	3 691,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,60	635,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,00	-4 375,70	2 642,30
	85216		Zasiłki stałe	204 585,00	3 400,00	207 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 585,00	3 400,00	205 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 544 013,64	-321 649,00	3 222 364,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 112,00	-3 000,00	9 112,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 176,00	-3 176,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 169,00	-180 678,59	2 253 490,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 008,70	-16 592,17	427 416,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 328,94	-9 681,24	52 647,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 640,00	-10 440,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 416,00	-35 000,00	67 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 260,00	-13 000,00	12 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 182,00	-2 500,00	1 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 260,00	-35 000,00	127 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-564,00	3 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 960,00	1 782,71	63 742,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	-4 000,00	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 159,00	-6 999,71	11 159,29

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 636 921,00	-149 902,00	1 487 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 559,00	-2 000,00	6 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 815,00	-125 818,04	942 996,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 593,00	-13 946,55	212 646,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 357,00	-9 196,44	20 160,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 000,00	7 365,03	225 365,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 624,00	-1 305,92	31 318,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 909,00	-5 000,08	5 908,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	-91 500,00	228 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-91 500,00	228 500,00
85295		Pozostała działalność	1 165 782,41	-447 488,76	718 293,65
	3110	Świadczenia społeczne	818 059,74	-380 605,06	437 454,68
	4190	Nagrody konkursowe	2 160,00	-2 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 623,91	-15 523,70	53 100,21
	4220	Zakup środków żywności	50 200,00	-5 200,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	-16 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 706,76	-28 000,00	136 706,76
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>219 809,00</b>	<b>-5 372,40</b>	<b>214 436,60</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 898,00	10 550,00	124 448,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,00	50,00	5 192,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	100,00	823,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 963,00	400,00	29 363,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 085,00	-7 970,40	9 114,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-624,80	625,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	-95,60	89,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-3 600,00	3 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-2 400,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 250,00	-1 250,00	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 762,00	-7 952,00	56 810,00
		3240 Stypendia dla uczniów	55 312,00	-7 952,00	47 360,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 807 068,84</b>	<b>-261 707,00</b>	<b>6 545 361,84</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 303,11	-164 856,00	5 589 447,11
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,42	-300,00	58,42
		3110 Świadczenia społeczne	5 518 000,00	-141 309,00	5 376 691,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 623,92	-13 505,24	136 118,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 285,57	-2 281,31	25 004,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	-21,26	2 242,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	1 300,82	6 977,82
		4270 Zakup usług remontowych	4 010,00	-2 673,60	1 336,40
		4280 Zakup usług zdrowotnych	85,00	-85,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 014,43	-2 955,12	15 059,31
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-928,00	172,00
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	-0,29	3 625,71
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 803,00	1 697,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,52	-45,00	19,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	762,00	328,00	1 090,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	328,00	1 090,00

85504		Wspieranie rodziny	554 531,94	-35 026,00	519 505,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	60,00	984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 761,60	-10 100,93	304 660,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-25,00	12 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 359,09	-2 017,00	58 342,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 486,25	-1 109,00	7 377,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 840,00	5 160,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-3 493,00	1 307,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	776,00	-500,00	276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	-10 000,00	15 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 703,00	312,93	9 015,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-314,00	686,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	322 764,00	-60 000,00	262 764,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 764,00	-60 000,00	262 764,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 145,00	-2 153,00	63 992,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 745,00	-2 153,00	63 592,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 373 900,00</b>	<b>-168 981,75</b>	<b>1 204 918,25</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 500,00	3 000,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 000,00	-113 981,75	734 018,25
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-103 981,75	306 018,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	2 000,00	33 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	90095	Pozostała działalność	183 500,00	-60 000,00	123 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-50 000,00	55 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 461 794,65</b>	<b>-57 200,00</b>	<b>9 404 594,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 284 130,67	16 800,00	3 300 930,67
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 130,67	14 000,00	2 162 130,67
	92116	Biblioteki	250 000,00	-75 000,00	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	-75 000,00	175 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 583 063,98	1 000,00	3 584 063,98
	4220	Zakup środków żywności	8 999,98	1 000,00	9 999,98
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 390 904,48</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>1 350 904,48</b>
	92601	Obiekty sportowe	801 304,48	-35 000,00	766 304,48
	4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 004,48	-20 000,00	212 004,48
	92695	Pozostała działalność	89 100,00	-5 000,00	84 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>100 204 327,92</b>	<b>-1 039 024,21</b>	<b>99 165 303,71</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/27/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 listopada 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	366 000,00	266 000,00	0,00	100 000,00	0,00	UG Lubawa (901166)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi pieszo-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	475 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901211)
			6059	-2026	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. Waldyki 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 Wajdykach 2024	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wajdykach (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	28 702,42	28 702,42	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	277 315,83	277 315,83	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
33.	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)
34.	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)
35.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Byszwałd 2024	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901191)
36.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Prątnica 2024	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901192)
37.	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)
38.	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)
39.	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)
40.	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)
41.	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)

42.	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)
43.	921	92109	6050	Dostawa i montaż chłodnictwa do komory chłodniczej w świetlicy w msc. Waldyki 2024	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901189)
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 oświetlenia boiska w Samplawie 2024	0,00	66 000,00	46 000,00	0,00	20 000,00	0,00	UG Lubawa (901162)
47.	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)
48.	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)
49.	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)
50.	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>1 866 762,40</b>	<b>1 691 762,40</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 VII/27/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 listopada 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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>	
1.1	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:	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa															
	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	
	z tego: 2024 r.		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>	
	Ogółem (1+2)		<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 VII/27/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 listopada 2024 r.

**Dochody i wydatki zlecone**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 714,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>190 714,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 714,00	30 000,00	190 714,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 714,00	30 000,00	190 714,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 654,00</b>	<b>500,00</b>	<b>201 154,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 483,00	500,00	75 983,00
		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	75 483,00	500,00	75 983,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205,00</b>	<b>-41,00</b>	<b>164,00</b>
	85195		Pozostała działalność	205,00	-41,00	164,00
		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	205,00	-41,00	164,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 287 929,00</b>	<b>-383 708,76</b>	<b>904 220,24</b>
	85295		Pozostała działalność	820 412,00	-383 708,76	436 703,24
		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	820 412,00	-383 708,76	436 703,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 751 418,00</b>	<b>-147 508,00</b>	<b>5 603 910,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 911,00	-145 683,00	5 539 228,00
		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	5 682 911,00	-150 350,00	5 532 561,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	4 667,00	6 667,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	328,00	1 090,00
		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	762,00	328,00	1 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 745,00	-2 153,00	63 592,00
		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	65 745,00	-2 153,00	63 592,00
<b>Razem:</b>				<b>10 553 851,80</b>	<b>-500 757,76</b>	<b>10 053 094,04</b>

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 714,00	30 000,00	190 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 714,00	30 000,00	190 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 201,00	27 800,00	153 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 995,30	2 000,00	23 995,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 517,70	200	3 717,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 654,00	500	201 154,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 483,00	500	75 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546	500	1 046,00
851			Ochrona zdrowia	205	-41	164
	85195		Pozostała działalność	205	-41	164
		4300	Zakup usług pozostałych	205	-41	164
852			Pomoc społeczna	1 287 929,00	-383 708,76	904 220,24
	85215		Dotatki mieszkaniowe	467 517,00	0	467 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 691,10	3 691,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	635,6	635,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,00	-4 375,70	2 642,30
	85295		Pozostała działalność	820 412,00	-383 708,76	436 703,24
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	-376 185,06	423 814,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 534,24	-7 523,70	5 010,54
855			Rodzina	5 751 418,00	-147 508,00	5 603 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 911,00	-145 683,00	5 539 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,42	-300	58,42
		3110	Świadczenia społeczne	5 518 000,00	-141 309,00	5 376 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 592,92	1 494,76	110 087,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 199,57	-281,31	19 918,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	-21,26	1 942,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,00	-699,18	3 477,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	-1 173,60	836,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	-85	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 514,43	-2 955,12	12 559,31
		4430	Różne opłaty i składki	50	-50	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	-0,29	3 625,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-303	1 697,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762	328	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762	328	1 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 745,00	-2 153,00	63 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 745,00	-2 153,00	63 592,00
<b>Razem:</b>				<b>10 553 851,80</b>	<b>-500 757,76</b>	<b>10 053 094,04</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/27/24  
Rady Gminy Lubawa  
z dnia 28 listopada 2024 r.

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	175 000,00	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	1 461 679,54	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 717 500,97	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	4 431 811,25	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	2 085 004,00	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>9 870 995,76</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 §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>92 962 649,62</b>
1.1	Dochody bieżące		69 786 746,51
1.2	Dochody majątkowe		23 175 903,11
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>99 165 303,71</b>
2.1	Wydatki bieżące		69 191 893,99
2.2	Wydatki majątkowe		29 973 409,72
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 202 654,09
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 202 654,09</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 202 654,09</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 200 000,00
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 zmniejszone o kwotę 539.024,21 zł do kwoty 92.962.649,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 509.169,76 zł do kwoty 69.786.746,51 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 29.854,45 zł do kwoty 23.175.903,11 zł.

### WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1.039.024,21 zł do kwoty 99.165.303,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 864.251,46 zł do kwoty 69.191.893,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 174.772,75 zł do kwoty 29.973.409,72 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 413/2024 z dnia 30 października 2024 roku, który dokonał zmniejszenia dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 68.625,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 468/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku, który dokonał zmniejszenia dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 4.400,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 470/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku, który dokonał zwiększenia dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 482/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku, który dokonał zmniejszenia dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 383.708,76 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 491/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku, który dokonał zmniejszenia dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 41,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 492/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku, który dokonał zwiększenia dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 328,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 494/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, który dokonał zmiany kwot dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:
  - dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszenie o kwotę 271,00 zł,
  - dział 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 504/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, który dokonał zmiany kwot dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:
  - dział 855 rozdział 85502 § 2010 zmniejszenie o kwotę 150.350,00 zł,
  - dział 855 rozdział 85513 § 2010 zmniejszenie o kwotę 2.153,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 507/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku, który dokonał zwiększenia dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85502 § 2060 o kwotę 4.667,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 531/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku, który dokonał zmiany kwot dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:
  - dział 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszenie o kwotę 135,00 zł,
  - dział 852 rozdział 85216 § 2030 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 534/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku, który dokonał zmniejszenia dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 7.131,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 543/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku, który dokonał zwiększenia dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 23.048,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 545/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku, który dokonał zmniejszenia dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 o kwotę 96.596,00 zł,
- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL.3113.46.2024 z dnia 30 października 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowej w dziale 751 rozdział 75113 § 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:

- ✓ Zagospodarowanie terenu w msc. Raczek,,
- ✓ Budowa strzelnicy gminnej w msc. Samplawa..

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 7 202 654,09 zł, w tym:

- Wartość planowanych do zaciągnięcia kredytów została zmniejszona o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 2 200 000,00 zł.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu LUBAWA na rok 2024 nie uległy zmianie.