

**ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY LUBAWA**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) **Wójt Gminy Lubawa** zarządza, co następuje:

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

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25.898.973,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LI/321/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2024 pozostają bez zmian.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - **92.962.649,62 zł,**
2. Plan wydatków ogółem - **99.165.303,71 zł.**

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

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

Wójt

Tomasz Ewertowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 024,00	0,00	1 528 024,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 447 620,00	0,00	1 447 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
			Razem:	99 165 303,71	0,00	99 165 303,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 10 grudnia 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	736 344,82	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	340 000,00	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	64 000,00	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	15 000,00	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	315 655,18	215 655,18	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. Zielkowie 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	10 209,00	10 209,00	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	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. Łązyn 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. Łązek 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. Wałdyki 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)
Ogółem					24 082 555,75	1 816 417,58	1 641 417,58	0,00	175 000,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2024 wynikają z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie przeniesień planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 między zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 2 (poz. 5, 6, 7, 8, 11).