

**UCHWAŁA NR LIII/335/24
RADY GMINY LUBAWA**

z dnia 29 lutego 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 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), **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 6.260.158,34 zł i po zmianie wynosi **84.435.793,34 zł**, z tego:

a) dochody bieżące –62.206.095,34 zł,

b) dochody majątkowe – 22.229.698,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 6.269.472,82 zł i po zmianach wynosi **93.189.918,56 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 63.149.818,56 zł,

b) wydatki majątkowe – 30.040.100,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25.056.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inyc zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowią załącznik nr 5.

6. Przychody budżetu w wysokości 9.754.125,22 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Dochody 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 1.936.598,00 zł.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.754.125,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 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 3.485.995,48 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 LIII/335/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 274 485,00	15 100,00	4 289 585,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 250 485,00	15 100,00	4 265 585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 100,00	23 100,00
600			Transport i łączność	10 423 000,00	60 000,00	10 483 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 423 000,00	60 000,00	10 483 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	415 088,00	-714,66	414 373,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 188,00	-3 000,00	150 188,00
		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	153 157,00	-3 000,00	150 157,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	2 285,34	6 285,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,00	254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	49 245,00	51 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 245,00	49 245,00
		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	49 245,00	49 245,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 824 031,00	-60 000,00	18 764 031,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 700,00	-60 000,00	306 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	-60 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 989 007,00	3 736 584,00	35 725 591,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 441 245,00	3 160 740,00	25 601 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 441 245,00	3 160 740,00	25 601 985,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	561 760,00	561 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	561 760,00	561 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 787,00	14 084,00	24 871,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 787,00	14 084,00	24 871,00
851			Ochrona zdrowia	205,00	-82,00	123,00
	85195		Pozostała działalność	205,00	-82,00	123,00
		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	-82,00	123,00
852			Pomoc społeczna	990 830,00	60 125,00	1 050 955,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 537,00	60 125,00	187 662,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 537,00	60 125,00	187 662,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140,00	198,00	338,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140,00	198,00	338,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	198,00	298,00
855			Rodzina	5 309 495,00	2 077,00	5 311 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 030,00	76,00	6 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	76,00	1 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 448,00	2 000,00	5 254 448,00
		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	2 000,00	5 201 198,00
	85595		Pozostała działalność	631,00	1,00	632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631,00	1,00	632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	98 313,00	122 813,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	98 313,00	98 313,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 313,00	98 313,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 200,00	2 277 600,00	5 033 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 277 600,00	2 277 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 277 600,00	2 277 600,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	21 713,00	61 713,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	21 713,00	61 713,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 713,00	21 713,00
Razem:				78 175 635,00	6 260 158,34	84 435 793,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/335/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 000,00	-9 805,52	425 194,48
	40095		Pozostała działalność	35 000,00	-9 805,52	25 194,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-7 689,02	9 310,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	-500,00	2 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,50	-116,50	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	17 869 829,74	100 000,00	17 969 829,74
	60016		Drogi publiczne gminne	15 669 829,74	100 000,00	15 769 829,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00	150 000,00	830 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	668 129,74	-80 000,00	588 129,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 000,00	30 000,00	3 587 000,00
750			Administracja publiczna	6 462 857,00	67 431,34	6 530 288,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 657,00	-3 000,00	223 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 039,00	-2 000,00	176 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 999,43	-900,00	29 099,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,57	-100,00	4 218,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 400,00	33 000,00	5 286 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	32 400,00	433 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 550,00	45 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 200,00	82 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	22 900,00	272 900,00
	75095		Pozostała działalność	331 600,00	5 031,34	336 631,34
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	49 245,00	51 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 245,00	49 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 037,82	3 037,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,25	435,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 550,00	25 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 450,00	16 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	994,93	994,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 218,00	24 000,00	1 396 218,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 276 550,00	24 000,00	1 300 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	4 000,00	184 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	196,00	1 196,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	196,00	1 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	196,00	1 196,00

801			Oświata i wychowanie	33 589 735,00	3 181 415,00	36 771 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 792 600,00	2 348 999,00	26 141 599,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 581 863,00	231 963,00	2 813 826,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 813 000,00	253 000,00	2 066 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 457,00	90 613,00	774 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097 821,00	255 460,00	2 353 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 564,00	36 600,00	337 164,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 936,00	272,00	2 208,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	82,00	268,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 050,00	8 833,00	36 883,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	673,00	1 401,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,00	8 868,00	11 181,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 768 377,00	1 450 436,00	11 218 813,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564,00	897,00	2 461,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	302,00	906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 000,00	111 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 227 463,00	289 272,00	3 516 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 150,00	18 664,00	136 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 114,00	40 394,00	373 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 726,00	5 788,00	53 514,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	150,00	2 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	71,00	145,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	168,00	354,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 066,00	223 973,00	1 669 039,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	50,00	120,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	14,00	16,00
	80104		Przedszkola	1 267 000,00	50 000,00	1 317 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 000,00	50 000,00	772 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 263 800,00	1 500,00	1 265 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 500,00	2 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 466,00	14 724,00	113 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	5 400,00	37 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 066,00	9 324,00	75 390,00
	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	1 185 685,00	155 109,00	1 340 794,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 000,00	100 000,00	893 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 479,00	3 229,00	23 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 256,00	7 470,00	62 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 959,00	1 071,00	9 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 975,00	43 339,00	319 314,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 589 871,00	321 811,00	2 911 682,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	140 000,00	1 260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 358,00	16 126,00	69 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 240,00	24 490,00	189 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 588,00	3 509,00	27 097,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 058,00	137 686,00	1 037 744,00

851			Ochrona zdrowia	418 405,00	-82,00	418 323,00
	85195		Pozostała działalność	200 205,00	-82,00	200 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	-82,00	123,00
852			Pomoc społeczna	6 914 425,00	60 125,00	6 974 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	60 125,00	310 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	60 125,00	310 125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 513,00	4 709,00	179 222,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 589,00	4 409,00	108 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	110,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,00	631,00	4 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	89,00	673,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 134,00	3 579,00	26 713,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 154,00	300,00	20 454,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	300,00	500,00
855			Rodzina	6 269 577,00	2 077,00	6 271 654,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	76,00	6 076,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	76,00	1 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 943,00	2 000,00	5 255 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,00	2 000,00	14 677,00
	85595		Pozostała działalność	631,00	1,00	632,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	612,00	1,00	613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 900,00	132 000,00	1 268 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	130 000,00	918 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	130 000,00	430 000,00
	90095		Pozostała działalność	61 500,00	2 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 000,00	2 623 760,00	9 036 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 616 000,00	260 000,00	2 876 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	200 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	10 000,00	1 865 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	2 324 100,00	2 344 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 324 100,00	2 324 100,00
	92195		Pozostała działalność	3 526 500,00	39 660,00	3 566 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	39 660,00	48 660,00
926			Kultura fizyczna	1 602 900,00	34 402,00	1 637 302,00
	92695		Pozostała działalność	60 900,00	34 402,00	95 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 902,00	65 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
Razem:				86 920 445,74	6 269 472,82	93 189 918,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/335/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 lutego 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	872 500,00	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 2022-2025	500 000,00	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	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		2 918 000,00						
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2024	700 000,00	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	700 000,00	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	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)

12.	600	60016	6050	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - 2023-2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2024	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
14.	754	75412	6050	Modernizacja zbiornika wodnego w Byszwałdzie 2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901157)
15.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 2024	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
16.	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)
17.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Kazanice 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901170)
18.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Rakowice 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901176)
19.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Rożental 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901177)
20.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Rumienica 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901178)
21.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnicy-świetlicy w msc. Wałdyki 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901190)
22.	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						
23.	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)
24.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2024	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
25.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2024	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
26.	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w msc. Raczek 2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901169)
27.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Samplawa 2024	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901161)

28.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Byszwałd 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901191)
29.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Prątnica 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901192)
30.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Szczepankowo 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901193)
31.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Złotowo 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901194)
32.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Mortęgi 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901195)
33.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Łążyn 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901196)
34.	921	92109	6050	Montaż systemu grzewczego w budynku świetlicy w msc. Łązek 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901198)
35.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
36.	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						
37.	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						
38.	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)
39.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Samplawie 2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901162)
40.	926	92601	6050	Budowa trybun na boisku w Samplawie 2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901165)
41.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Rożentalu 2024	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901199)
42.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2024	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
Ogółem					23 410 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/335/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki zlecone

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 157,00	-3 000,00	150 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 157,00	-3 000,00	150 157,00
		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	153 157,00	-3 000,00	150 157,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	49 245,00	51 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 245,00	49 245,00
		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	49 245,00	49 245,00
851			Ochrona zdrowia	205,00	-82,00	123,00
	85195		Pozostała działalność	205,00	-82,00	123,00
		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	-82,00	123,00
855			Rodzina	5 251 177,00	2 000,00	5 253 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 198,00	2 000,00	5 203 198,00
		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	2 000,00	5 201 198,00
Razem:				5 412 037,00	48 163,00	5 460 200,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 157,00	-3 000,00	150 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 157,00	-3 000,00	150 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 039,00	-2 000,00	126 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 999,43	-900	21 099,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,57	-100	3 018,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	49 245,00	51 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	49 245,00	49 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 037,82	3 037,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	435,25	435,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 550,00	25 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 750,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 450,00	16 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	994,93	994,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27	27
851			Ochrona zdrowia	205	-82	123
	85195		Pozostała działalność	205	-82	123
		4300	Zakup usług pozostałych	205	-82	123
855			Rodzina	5 251 177,00	2 000,00	5 253 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 198,00	2 000,00	5 203 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,00	2 000,00	8 177,00
Razem:				5 412 037,00	48 163,00	5 460 200,00

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	250 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 366 000,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 561 000,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	4 073 826,00	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	1 741 000,00	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
Ogółem					X	8 991 826,00	2 977 100,00

**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
1.	Planowane dochody		84 435 793,34
1.1	Dochody bieżące		62 206 095,34
1.2	Dochody majątkowe		22 229 698,00
2.	Planowane wydatki		93 189 918,56
2.1	Wydatki bieżące		63 149 818,56
2.2	Wydatki majątkowe		30 040 100,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 754 125,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 754 125,22
Przychody ogółem:			9 754 125,22
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000,00
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	3 485 995,48
Rozchody ogółem :			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 6 260 158,34 zł do kwoty 84 435 793,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 960 845,34 zł do kwoty 62 206 095,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 299 313,00 zł do kwoty 22 229 698,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 269 472,82 zł do kwoty 93 189 918,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 764 372,82 zł do kwoty 63 149 818,56 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 505 100,00 zł do kwoty 30 040 100,00 zł

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2024 wynikają z analizy i realizacji budżetu w roku 2024, decyzji zewnętrznych i dotyczą głównie:

- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu nr DEL.3113.1.2024 informującego o przyznaniu dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku, w następującej klasyfikacji budżetowej – dział 751 rozdział 75109 § 2010 w kwocie 49 245,00 zł,
- Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 kwotach subwencji, udziałów PIT i CIT dla Gminy Lubawa,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku, którą ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

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 (zał. Nr 3) wynikają z realizacji tych zadań, zakończenia ich realizacji oraz przygotowania planów działań oraz kosztorysów celem realizacji określonych zadań w latach przyszłych.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 3 587 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 111 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 430 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 865 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 324 100,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

PRZYCHODY

Przychody budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 314,48 zł do kwoty 9 754 125,22 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 9 314,48 zł do kwoty 3 485 995,48 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu LUBAWA na rok 2024 nie uległy zmianie.