



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 8 lutego 2024 r.

Poz. 1030

UCHWAŁA NR LII/328/24 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 31 stycznia 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 139.586,00 zł i po zmianie wynosi **78.175.635,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 58.245.250,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 19.930.385,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 1.876.465,74 zł i po zmianach wynosi **86.670.445,74 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 59.385.445,74 zł,
- b) wydatki majątkowe – 27.535.000,00 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **24.875.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 9.494.810,74 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.744.810,74 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 3.476.681,00 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 sołectkich.

Przewodniczący Rady

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/328/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 298 000,00	125 000,00	10 423 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 298 000,00	125 000,00	10 423 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 298 000,00	125 000,00	10 423 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	3 168,00	9 468,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 168,00	3 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 168,00	3 168,00
758			Różne rozliczenia	31 978 220,00	10 787,00	31 989 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 787,00	10 787,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 787,00	10 787,00
855			Rodzina	5 308 864,00	631,00	5 309 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 448,00	0,00	5 252 448,00
		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	5 201 198,00	-2 000,00	5 199 198,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	631,00	631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	631,00	631,00
Razem:				78 036 049,00	139 586,00	78 175 635,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/328/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 045 700,00	824 129,74	17 869 829,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 045 700,00	624 129,74	15 669 829,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	130 000,00	680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	368 129,74	668 129,74
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-36 200,00	263 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 298 000,00	125 000,00	10 423 000,00
750			Administracja publiczna	6 422 357,00	40 500,00	6 462 857,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 200,00	13 000,00	250 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	13 000,00	243 000,00
	75095		Pozostała działalność	304 100,00	27 500,00	331 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	12 500,00	162 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	15 000,00	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	0,00	2 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	0,00	2 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	30,78	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	4,35	44,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,29	-35,13	34,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 350,00	13 868,00	1 372 218,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 265 850,00	10 700,00	1 276 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	700,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 168,00	3 168,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	3 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00

801			Oświata i wychowanie	33 577 398,00	12 337,00	33 589 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 817 046,00	-24 446,00	23 792 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 000,00	1 863,00	2 581 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 900,00	910,00	101 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-380,00	203 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 936,00	1 936,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00	186,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,00	728,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 313,00	2 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 803 697,00	-35 320,00	9 768 377,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 566,00	770,00	674 336,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 564,00	1 564,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	604,00	604,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 226 970,00	493,00	3 227 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 380,00	16 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00	186,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 450,00	1 530,00	94 980,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 261 000,00	2 800,00	1 263 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	250,00	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 300,00	16 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00	1 250,00
	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	1 163 745,00	21 940,00	1 185 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	650,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 756,00	2 500,00	55 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 559,00	400,00	7 959,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	50,00	1 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 876,00	-660,00	12 216,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 578 321,00	11 550,00	2 589 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 240,00	2 000,00	165 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 388,00	200,00	23 588,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 108,00	9 950,00	900 058,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 377,00	-600,00	52 777,00

851			Ochrona zdrowia	418 405,00	0,00	418 405,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	0,00	213 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 586,00	-19 200,00	52 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 276,00	19 200,00	84 476,00
852			Pomoc społeczna	6 914 425,00	0,00	6 914 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 379 480,00	-8 640,00	3 370 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 280,00	-8 640,00	56 640,00
	85295		Pozostała działalność	371 175,00	8 640,00	379 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 352,00	8 640,00	166 992,00
855			Rodzina	6 268 946,00	631,00	6 269 577,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	631,00	631,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	612,00	612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 798 000,00	615 000,00	6 413 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 000,00	615 000,00	2 616 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-70 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	70 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	615 000,00	1 855 000,00
926			Kultura fizyczna	1 232 900,00	370 000,00	1 602 900,00
	92601		Obiekty sportowe	669 000,00	370 000,00	1 039 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	250 000,00	430 000,00
Razem:				85 043 980,00	1 876 465,74	86 920 445,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/328/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 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	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)
12.	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)

13.	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)
14.	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)
15.	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)
16.	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)
17.	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)
18.	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)
19.	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)
20.	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)
21.	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						
22.	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)
23.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2024	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
24.	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)
25.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Samplawa 2024	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901161)
26.	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)

27.	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)
28.	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)
29.	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)
30.	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)
31.	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)
32.	921	92109	6050	Montaż systemu grzewczego w budynku świetlicy w msc. Łążeń 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901198)
33.	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)
34.	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						
35.	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						
36.	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)
37.	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)
38.	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)
39.	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)
40.	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					23 380 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	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 LII/328/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 251 177,00	0,00	5 251 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 198,00	0,00	5 201 198,00
		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	5 201 198,00	-2 000,00	5 199 198,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				5 412 037,00	0,00	5 412 037,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	0,00	2 186,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	0,00	2 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	30,78	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	4,35	44,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,29	-35,13	34,16
Razem:				5 412 037,00	0,00	5 412 037,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/328/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
750	75095	2710	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90013	2310	0	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00
Ogółem			0	2 275 400,00	75 400,00	0,00	0,00	75 400,00	2 200 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/328/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 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
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	1 221 000,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 453 000,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	3 701 863,00	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	1 591 000,00	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 Intelktualną 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	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	480 000,00
Ogółem					X	8 216 863,00	653 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/328/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 31 stycznia 2024 r.

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		78 175 635,00
1.1	Dochody bieżące		58 245 250,00
1.2	Dochody majątkowe		19 930 385,00
2.	Planowane wydatki		86 920 445,74
2.1	Wydatki bieżące		59 385 445,74
2.2	Wydatki majątkowe		27 535 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-8 744 810,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 744 810,74
Przychody ogółem:			9 744 810,74
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	3 476 681,00
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 Gminy Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 139 586,00 zł do kwoty 78 175 635,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 586,00 zł do kwoty 58 245 250,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 125 000,00 zł do kwoty 19 930 385,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 876 465,74 zł do kwoty 86 920 445,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 686 465,74 zł do kwoty 59 385 445,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 190 000,00 zł do kwoty 27 535 000,00 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 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 3/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku, którą zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85502 § 2060 o kwotę 2.000,00 zł oraz tą samą decyzją zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 2.000,00 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 po stronie dochodów i wydatków obrazują załączniki nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

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.