



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 9 stycznia 2025 r.

Poz. 147

UCHWAŁA NR VIII/34/24 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 20 grudnia 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 3.058.496,18 zł i po zmianie wynosi **89.904.153,44 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 72.183.348,77 zł,
- b) dochody majątkowe – 17.720.804,87 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 5.258.496,18 zł i po zmianach wynosi **93.906.807,53 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 69.032. 261,74zł,
- b) wydatki majątkowe – 24.874.545,79 zł.

3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **21.850.109,40 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 5.002.654,09 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.002.654,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- a) 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,

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.734.524,35 zł.

9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 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 VIII/34/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 260 293,63	-1 400,00	7 258 893,63
	01095		Pozostała działalność	2 994 708,63	-1 400,00	2 993 308,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	-1 400,00	29 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	4 800,00	41 800,00
	40095		Pozostała działalność	37 000,00	4 800,00	41 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 900,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	6 700,00	41 700,00
600			Transport i łączność	10 898 693,16	-3 418 000,00	7 480 693,16
	60016		Drogi publiczne gminne	10 882 693,16	-3 418 000,00	7 464 693,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 422 049,04	-3 418 000,00	7 004 049,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 245,55	-1 067 098,44	637 147,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 245,55	-1 071 098,44	571 147,11
		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	122 000,00	-14 000,00	108 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 470 145,55	-1 057 098,44	413 047,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		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	60 000,00	4 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	1 085 103,07	50,00	1 085 153,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 266,40	50,00	873 316,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	50,00	2 050,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 850 231,00	1 185 415,51	20 035 646,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 707 500,00	563 600,00	4 271 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 000,00	560 000,00	4 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	1 000,00	133 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	2 500,00	53 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	100,00	2 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 320 000,00	-271 641,49	6 048 358,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 000,00	-212 141,49	2 777 858,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 405 000,00	-100 000,00	2 305 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	10 000,00	335 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	438 000,00	24 000,00	462 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	5 500,00	39 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 400,00	-19 550,00	307 850,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	450,00	3 650,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 489 331,00	913 007,00	9 402 338,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 837,00	913 007,00	8 956 844,00
758			Różne rozliczenia	35 843 522,00	1 205 362,00	37 048 884,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 601 985,00	101 968,00	25 703 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 601 985,00	101 968,00	25 703 953,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 086 993,00	1 086 993,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 086 993,00	1 086 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 802,00	16 401,00	159 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 802,00	16 401,00	159 203,00
801			Oświata i wychowanie	3 291 088,19	35 000,00	3 326 088,19
	80104		Przedszkola	639 004,00	35 000,00	674 004,00
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	35 000,00	420 000,00
852			Pomoc społeczna	2 479 660,29	-22 040,74	2 457 619,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 884,64	-11 257,74	477 626,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 568,64	-11 257,74	445 310,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 111,00	-10 000,00	436 111,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	463 816,65	-783,00	463 033,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 146,00	-783,00	7 363,00
855			Rodzina	5 705 917,73	13 415,49	5 719 333,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 590 478,00	1 500,00	5 591 978,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 352,94	11 915,49	54 268,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 722,00	-226,00	28 496,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 630,94	12 141,49	25 772,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 097 060,00	-980 000,00	4 117 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 277 600,00	-980 000,00	1 297 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 277 600,00	-980 000,00	1 297 600,00
926			Kultura fizyczna	107 913,00	-14 000,00	93 913,00
	92601		Obiekty sportowe	101 713,00	-14 000,00	87 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
			Razem:	92 962 649,62	-3 058 496,18	89 904 153,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/34/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 724 408,63	-35 100,46	6 689 308,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 710 700,00	-35 100,46	3 675 599,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 500,00	-35 100,46	1 347 399,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 194,48	-50 000,00	25 194,48
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	-50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 428 952,01	-3 551 520,52	13 877 431,49
	60016		Drogi publiczne gminne	15 757 615,62	-3 551 520,52	12 206 095,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938 198,80	-5 000,00	933 198,80
		4270	Zakup usług remontowych	664 772,06	-14 145,00	650 627,06
		4300	Zakup usług pozostałych	503 800,00	5 000,00	508 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 100,04	-119 375,52	3 026 724,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 422 049,04	-3 418 000,00	7 004 049,04
710			Działalność usługowa	252 000,00	-79 300,00	172 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00	-80 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-80 000,00	165 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	700,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	7 409 095,89	4 805,68	7 413 901,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	0,00	266 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 935 944,22	-10 694,32	5 925 249,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	4 000,00	554 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	13 000,00	213 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-23 744,32	16 255,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 100,00	10 000,00	454 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	494 637,67	5 500,00	500 137,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	500,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 154,00	0,00	201 154,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	0,00	2 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	-2,32	305,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,04	0,11	44,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,16	2,21	36,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 024,00	-230 000,00	1 298 024,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 447 620,00	-225 000,00	1 222 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 900,00	-220 000,00	281 900,00

801			Oświata i wychowanie	38 436 683,59	28 411,00	38 465 094,59
	80101		Szkoły podstawowe	26 633 098,52	-39 490,00	26 593 608,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 979 440,00	1 145,00	2 980 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815 570,00	1 500,00	817 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 296,00	1 000,00	1 623 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 851,00	-2 120,00	2 327 731,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 402,62	-5 600,00	1 266 802,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 100,00	760,00	134 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 554,00	2 000,00	215 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 532,40	2 000,00	227 532,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 106,00	538,00	8 644,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 562,00	367,00	1 929,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 205,00	1 097,00	10 302,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 597,50	8 215,00	78 812,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 103 355,00	-54 480,00	11 048 875,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 709,00	2 349,00	16 058,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 344,00	739,00	10 083,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 686 052,00	54 482,19	3 740 534,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	664 983,00	6 000,00	670 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 814,00	1 000,00	140 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 757,00	1 000,00	290 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 708,00	6 000,00	374 708,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	781,25	781,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 836,25	-781,25	25 055,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,00	78,00	641,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,00	236,00	1 857,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 239,00	40 031,19	1 816 270,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,00	126,00	525,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	11,00	282,00
	80104		Przedszkola	1 511 004,00	3 968,81	1 514 972,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 051 004,00	3 968,81	1 054 972,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 430 267,50	1 500,00	1 431 767,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 717,50	1 500,00	15 217,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 190,00	0,00	113 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00	-500,00	40 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 310,00	500,00	72 810,00
	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	1 369 314,00	2 490,00	1 371 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 518,00	110,00	25 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 826,00	360,00	59 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340,00	20,00	8 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 314,00	2 000,00	299 314,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 270 601,40	5 460,00	3 276 061,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00	7 000,00	1 427 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	100,00	10 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 394,00	-1 640,00	1 095 754,00

852			Pomoc społeczna	7 241 415,29	-175 089,74	7 066 325,55
	85202		Domy pomocy społecznej	544 934,00	-50 000,00	494 934,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 934,00	-50 000,00	494 934,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 017,00	-10 018,00	509 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 900,00	-9 582,00	495 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-436,00	7 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 222 364,64	-21 257,74	3 201 106,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112,00	-1 000,00	8 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 490,41	-9 407,32	2 244 083,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 416,53	-1 619,94	425 796,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 647,70	-230,48	52 417,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 416,00	-5 000,00	62 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 260,00	-2 000,00	10 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	-2 000,00	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 487 019,00	-83 000,00	1 404 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 996,96	-60 000,00	882 996,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 646,45	-10 000,00	202 646,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 160,56	-5 000,00	15 160,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 365,03	-8 000,00	217 365,03
	85295		Pozostała działalność	718 293,65	-10 814,00	707 479,65
		3110	Świadczenia społeczne	437 454,68	-384,00	437 070,68
		4260	Zakup energii	38 000,00	-9 500,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	-930,00	180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 436,60	-110,00	214 326,60
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 448,00	990,00	125 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	150,00	5 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	40,00	863,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 363,00	800,00	30 163,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 810,00	-1 100,00	55 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 360,00	-1 100,00	46 260,00
855			Rodzina	6 545 361,84	-7 948,51	6 537 413,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 589 447,11	1 500,00	5 590 947,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	519 505,94	10 551,49	530 057,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 660,67	10 277,30	314 937,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 342,09	1 631,99	59 974,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 377,25	232,20	7 609,45
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-12,00	3 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 090,00	500,00	15 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 412,00	-804,00	1 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,00	-574,00	112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-700,00	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 565,00	20 000,00	120 565,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 565,00	20 000,00	120 565,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 764,00	-40 000,00	222 764,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 764,00	-40 000,00	222 764,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 918,25	-3 397,20	1 201 521,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	-37,20	62 962,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-37,20	29 962,80
	90095		Pozostała działalność	123 500,00	-3 360,00	120 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-3 360,00	51 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 404 594,65	-1 144 785,47	8 259 809,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 930,67	-154 785,47	3 146 145,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 130,67	-204 785,47	1 957 345,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 344 600,00	-1 000 000,00	1 344 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 324 100,00	-1 000 000,00	1 324 100,00
	92195		Pozostała działalność	3 584 063,98	10 000,00	3 594 063,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	10 000,00	755 000,00
926			Kultura fizyczna	1 350 904,48	-14 460,96	1 336 443,52
	92601		Obiekty sportowe	766 304,48	-14 460,96	751 843,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 004,48	-14 460,96	197 543,52
			Razem:	99 165 303,71	-5 258 496,18	93 906 807,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/34/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 20 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	1 347 399,54	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	10 000,00	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	726 969,30	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		0,00						
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap III 2024-2025	20 000,00	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	10 000,00	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 pieszko-jezdnej w msc. Prątnica 2024 -2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901109)
13.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Nr 147001N i 147032N w msc. Rożental 2024-2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901102)

14.	600	60016	6050	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - 2023-2024	653 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
15.	750	75023	6057	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa- zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2024-2026	475 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901211)
			6059		104 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2024	0,00	16 255,68	16 255,68	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
19.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy w msc. Zielkowo 2024-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)
20.	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)
21.	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)
22.	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)
23.	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)
24.	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)
25.	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						
26.	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)
27.	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)
28.	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)
29.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2024	0,00	29 962,80	29 962,80	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
30.	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)

31.	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)
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy w Łążynie 2024	0,00	51 640,00	26 640,00	0,00	25 000,00	0,00	UG Lubawa (901184)
33.	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)
34.	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)
35.	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)
36.	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)
37.	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)
38.	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)
39.	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)
40.	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)
41.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	1 696 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
42.	921	92109	6050	Dostawa i montaż chłodnictwa do komory chłodniczej w świetlicy w msc. Wałdyki 2024	0,00	12 730,50	12 730,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901189)
43.	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						
44.	921	92195	6050	Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego - Park w Fijewie 2024-2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901128)
			6370		1 000 000,00						
45.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Samplawie 2024	0,00	63 939,71	43 939,71	0,00	20 000,00	0,00	UG Lubawa (901162)
46.	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)
47.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Rożentalu 2024	0,00	49 620,66	29 620,66	0,00	20 000,00	0,00	UG Lubawa (901199)

48.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska przy SP w Rożentalu 2024	0,00	29 978,67	29 978,67	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
49.	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					20 296 563,80	1 553 545,60	1 378 545,60	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/34/24

Rady Gminy Lubawa

z dnia 20 grudnia 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	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	580 061,85	104 411,13	475 650,72	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	
	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	580 061,85	104 411,13	475 650,72	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	
	2025 r.		6057,6059	22 140,00	3 985,20	18 154,80											
	2026 r.			100 888,75	18 159,97	82 728,78											
2	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)		x	580 061,85	104 411,13	475 650,72	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	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/34/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 154,00	0,00	201 154,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	0,00	2 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	-2,32	305,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,04	0,11	44,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,16	2,21	36,37
			Razem:	10 053 094,04	0,00	10 053 094,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/34/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 20 grudnia 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	175 000,00	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	1 461 679,54	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 723 500,97	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	4 439 956,25	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	2 088 972,81	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	1 324 100,00
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	9 889 109,57	1 977 100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/34/24
Rady Gminy Lubawa
z dnia 20 grudnia 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		89 904 153,44
1.1	Dochody bieżące		72 183 348,77
1.2	Dochody majątkowe		17 720 804,67
2.	Planowane wydatki		93 906 807,53
2.1	Wydatki bieżące		69 032 261,74
2.2	Wydatki majątkowe		24 874 545,79
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-4 002 654,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 002 654,09
Przychody ogółem:			5 002 654,09
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
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
Rozchody ogółem :			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	<i>Spląty 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 3.058.496,18 zł do kwoty 89.904.153,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.396.602,26 zł do kwoty 72.183.348,77 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.455.098,44 zł do kwoty 17.720.804,67 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5.455.098,44 zł do kwoty 93.906.807,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 159.632,25 zł do kwoty 69.032.261,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.098.863,93 zł do kwoty 24.874.545,79 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 525/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku, który dokonał zmniejszenia dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85504 § 2030 o kwotę 226,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 557/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku, który dokonał zmniejszenia dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 11.257,74,00 zł,
- Aneksu nr PS-I.946.38.190.2024 – środki z Funduszu Pracy w kwocie 12.141,49 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”,
- Pisma Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dn. 3 grudnia 2024 r., na podstawie którego Gminie Lubawa została przyznana kwota 913.007,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dn. 3 grudnia 2024 r., na podstawie którego Gminie Lubawa została przyznana dodatkowa kwota 1.086.993,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- Pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.12..2024.10g z dn. 12 grudnia 2024 r., na podstawie którego Gminie Lubawa została przyznana kwota 101.968,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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 – 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.

PRZYCHODY

Przychody budżetu LUBAWA na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2.200.000,00 zł do kwoty 5 002 654,09 zł, w tym:

- Wartość planowanych do zaciągnięcia kredytów została zmniejszona o kwotę 2 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu LUBAWA na rok 2024 nie uległy zmianie.