



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 września 2024 r.

Poz. 4246

UCHWAŁA NR VII/43/2024 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/533/2023 Rady Miasta Lubawa z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2024 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 75 151 303,75 zł zastępuje się kwotą 74 229 750,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 507 273,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 722 477,06 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zmniejsza się o kwotę 921 552,99 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 79 736 531,51 zł zastępuje się kwotą 78 814 978,52 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60 955 480,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 859 497,67 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 921 552,99 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz Załącznikiem Nr 3a.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16 164 244,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 695 253,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

6. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z programu Polski Ład na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

10. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

11. Nie wprowadza się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które wynoszą 850 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 2. Planowane przychody budżetu w wysokości 6 450 227,76 zł nie ulegają zmianie; planowane rozchody budżetu w wysokości 1 865 000,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Nie wprowadza się zmian w planie przychodów i kosztów dla:

1. samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4 517 001,00 zł; koszty 4 256 186,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 4. Zmienia się treść § 6.1 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody w kwocie 388 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 80 388,01 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 501 324,16 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2024” zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Brodowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/43/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2024 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	642 425,77	10 000,00	652 425,77
	60016		Drogi publiczne gminne	411 625,77	10 000,00	421 625,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	411 625,77	10 000,00	421 625,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 424 117,05	-1 034 811,99	45 389 305,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 021 261,00	9 800,00	6 031 061,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	9 800,00	49 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 815 461,05	-1 044 611,99	11 770 849,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	-54 611,99	80 388,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 096 961,05	-990 000,00	11 106 961,05
758			Różne rozliczenia	11 956 579,00	32 888,00	11 989 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 959,00	32 888,00	322 847,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	5 150,00	55 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 959,00	27 738,00	267 697,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 084,00	24 000,00	75 084,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 084,00	24 000,00	75 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	24 000,00	64 000,00
855			Rodzina	5 328 403,92	14 361,00	5 342 764,92
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 361,00	14 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 607,40	21 960,00	91 567,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 190,00	11 190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 190,00	11 190,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 313,40	10 770,00	27 083,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 770,00	10 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 967,69	10 050,00	990 017,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 050,00	10 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 050,00	10 050,00
Razem:				75 151 303,75	-921 552,99	74 229 750,76

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/43/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2024 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	84 720,84	260,00	84 980,84
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	260,00	5 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	260,00	5 260,00
600			Transport i łączność	11 695 477,00	105 000,00	11 800 477,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 360 477,00	15 000,00	11 375 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 140 000,00	155 000,00	2 295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	15 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 396,60	-155 000,00	1 917 396,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 600,00	42 500,00	979 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 600,00	22 500,00	109 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 500,00	32 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00	20 000,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	8 463 808,15	-68 800,00	8 395 008,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 195 602,36	1 900,00	6 197 502,36
		2917	Zwrot 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	11 000,00	1 400,00	12 400,00
		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	4 000,00	500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	30 000,00	306 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	30 000,00	94 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 559 038,79	-100 700,00	1 458 338,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	209 664,60	-100 700,00	108 964,60
801			Oświata i wychowanie	22 709 959,53	47 738,00	22 757 697,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 127 854,00	44 144,00	11 171 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-850,00	15 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	850,00	5 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 164,98	2 338,00	20 502,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 419,81	1 620,00	17 039,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 298,98	16 588,00	144 886,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 929,69	3 536,00	33 465,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	444,54	62,00	506,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	8 734 816,50	3 594,00	8 738 410,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 018 317,00	2 333,00	3 020 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 623,63	1 224,47	13 848,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,37	36,53	1 145,90
851			Ochrona zdrowia	1 006 084,15	-54 611,99	951 472,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 436,15	-54 611,99	480 824,16

		4300	Zakup usług pozostałych	151 399,75	-54 611,99	96 787,76
852			Pomoc społeczna	6 818 174,45	57 899,00	6 876 073,45
	85202		Domy pomocy społecznej	465 000,00	60 000,00	525 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	60 000,00	525 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 761 629,80	-2 501,00	1 759 128,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-501,00	1 999,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-500,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 577 233,00	400,00	1 577 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	400,00	1 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 894,00	24 000,00	143 894,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 084,00	24 000,00	105 084,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	24 000,00	94 000,00
855			Rodzina	7 095 242,92	46 462,00	7 141 704,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 897,00	0,00	4 732 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,00	3 103,00	19 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-2 603,00	197,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	-500,00	750,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 982,00	14 361,00	189 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 597,00	12 000,00	141 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 987,00	2 067,00	26 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,00	294,00	3 707,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 211,00	32 101,00	154 312,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 211,00	32 101,00	154 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 687,28	-2 000,00	4 040 687,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 061,48	25 000,00	1 169 061,48
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	-3 980,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 020,00	3 980,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	737 000,00	-27 000,00	710 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-40 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	60 000,00	423 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-27 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 269 967,03	20 000,00	5 289 967,03
	92195		Pozostała działalność	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	8 623 647,16	-1 140 000,00	7 483 647,16
	92601		Obiekty sportowe	1 190 000,00	-1 140 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	-990 000,00	0,00
			Razem:	79 736 531,51	-921 552,99	78 814 978,52

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/43/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki							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	Polski Ład	Przychody	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	13	14
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 537 w miejscowości Lubawa		125 000,00	125 000,00						UM Lubawa
2	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Polnej w Lubawie - etap I	3 675 430,40		85 000,00		3 590 430,40				UM Lubawa
3	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie	3 987 000,00		503 350,00		3 483 650,00				UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowa Sadowa	340 000,00		340 000,00						UM Lubawa
5	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
6	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Rzepnikowskiego w Lubawie	203 100,80		40 620,16			162 480,64			UM Lubawa
7	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Gdańskiej w Lubawie	225 945,80		45 189,16			180 756,64			UM Lubawa
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej - etap I	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
9	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej		500 000,00	500 000,00						UM Lubawa
10	600	60016	6050	Utworzenie strefy „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	30 000,00		30 000,00						UM Lubawa
11	600	60016	6050	Budowa ul. Rolnej w Lubawie	20 000,00		20 000,00						UM Lubawa
12	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
13	700	70007	6050	Wykonanie ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 29A w Lubawie		70 000,00	70 000,00						UM Lubawa
14	750	75095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie rekreacyjnym Przedszkola Miejskiego w Lubawie		250 000,00	250 000,00						UM Lubawa
15	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	130 000,00		130 000,00					0,00	UM Lubawa
16	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy	762 500,00		68 624,28					693 875,72	UM Lubawa
17	754	75495	6050	Nowe łącza światłowodowe do monitoringu		15 000,00	15 000,00						UM Lubawa
18	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	25 000,00		25 000,00						UM Lubawa
19	855	85516	6050	Budowa placu zabaw na potrzeby Żłobka Miejskiego przy ul. Św. Barbary 45 w Lubawie		300 000,00	300 000,00						UM Lubawa
20	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	309 061,48					309 061,48			UM Lubawa
21	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
22	900	90095	6050	Uporządkowanie	49 000,00		49 000,00						UM Lubawa

				gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie									
23	900	90095	6060	Zakup choinki		40 000,00	40 000,00					UM Lubawa	
24	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektu Szlaku Kopernikowskiego		85 000,00	85 000,00					UM Lubawa	
25	926	92601	6050	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	50 000,00		50 000,00		0,00		0,00	UM Lubawa	
26	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45	4 907 206,16				4 032 880,65	874 325,51			
Ogółem					14 729 244,64	1 435 000,00	2 836 783,60	0,00	11 106 961,05	1 526 624,27	0,00	693 875,72	X

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VII/43/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa	200 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	100 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	40 000,00
4	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	30 000,00
5	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku ośrodka zlokalizowanego przy ul. Rzepnikowskiego 20.	100 000,00
6	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	50 000,00
7	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	33 000,00
8	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	10 000,00
9	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie - I etap prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich.	499 967,03
11	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00

				jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Osuszenie ścian i odmalowanie ścian kościoła pobernardyńskiego w Lubawie.	
12	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie	15 000,00
13	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup traktorka z wyposażeniem	90 370,00
14	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup odśnieżarki wirnikowej.	18 916,00
Ogółem					1 695 253,03

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/43/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 720,84	0,00	79 720,84
	01095		Pozostała działalność	79 720,84	0,00	79 720,84
		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	79 720,84	0,00	79 720,84
750			Administracja publiczna	82 687,00	0,00	82 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 687,00	0,00	82 687,00
		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	82 687,00	0,00	82 687,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 759,00	0,00	114 759,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 009,00	0,00	2 009,00
		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	2 009,00	0,00	2 009,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 408,00	0,00	74 408,00
		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	74 408,00	0,00	74 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 342,00	0,00	38 342,00
		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	38 342,00	0,00	38 342,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	123 304,03	0,00	123 304,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 304,03	0,00	123 304,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	123 304,03	0,00	123 304,03

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	700,00	0,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		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	700,00	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	1 741 719,65	0,00	1 741 719,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 121,65	0,00	1 031 121,65
		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	1 031 121,65	0,00	1 031 121,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	0,00	7 917,00
		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	7 917,00	0,00	7 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 257,00	0,00	194 257,00
		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	194 257,00	0,00	194 257,00
	85295		Pozostała działalność	508 424,00	0,00	508 424,00
		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	508 424,00	0,00	508 424,00
855			Rodzina	4 535 509,00	0,00	4 535 509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 167,00	0,00	4 476 167,00
		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	4 446 167,00	0,00	4 446 167,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	0,00	666,00
		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	666,00	0,00	666,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 676,00	0,00	58 676,00
		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	58 676,00	0,00	58 676,00
Razem:				6 679 299,52	0,00	6 679 299,52

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	79 720,84	0,00	79 720,84
	01095		Pozostała działalność	79 720,84	0,00	79 720,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	0,00	118,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,69	0,00	521,69
		4300	Zakup usług pozostałych	205,80	0,00	205,80
		4430	Różne opłaty i składki	78 157,69	0,00	78 157,69
750			Administracja publiczna	82 687,00	0,00	82 687,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	82 687,00	0,00	82 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 250,00	0,00	69 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	0,00	11 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	0,00	1 697,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 759,00	0,00	114 759,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 009,00	0,00	2 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,00	0,00	1 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 408,00	0,00	74 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 720,00	0,00	43 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,70	0,00	1 658,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,65	0,00	237,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,88	0,00	10 082,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 024,10	0,00	8 024,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,67	0,00	133,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	0,00	851,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 342,00	0,00	38 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,63	0,00	1 540,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	0,00	222,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,42	0,00	2 569,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	0,00	759,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	123 304,03	0,00	123 304,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 304,03	0,00	123 304,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,82	0,00	1 220,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 083,21	0,00	122 083,21
851			Ochrona zdrowia	700,00	0,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	1 741 719,65	0,00	1 741 719,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 121,65	0,00	1 031 121,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 099,88	0,00	624 099,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 924,20	0,00	38 924,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 816,86	0,00	117 816,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 633,38	0,00	13 633,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 803,00	0,00	62 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 872,66	0,00	21 872,66
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	0,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 596,15	0,00	39 596,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 747,14	0,00	20 747,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 800,00	0,00	4 800,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 313,40	15 313,40	0,00	10 531,40	10 531,40	10 531,40	0,00	10 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 313,40	15 313,40	0,00	10 531,40	10 531,40	10 531,40	0,00	10 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 313,40	15 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	40 313,40	40 313,40	0,00	342 913,40	42 913,40	40 313,40	4 782,00	35 531,40	2 600,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/43/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą na 2024 rok	Plan po zmianie na 2024 rok
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		75 151 303,75	74 229 750,76
2.	Planowane wydatki		79 736 531,51	78 814 978,52
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 4 585 227,76	- 4 585 227,76
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4 585 227,76	4 585 227,76
	Przychody ogółem:		6 450 227,76	6 450 227,76
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 067 512,36	6 067 512,36
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	382 715,40	382 715,40
	Rozchody ogółem:		1 865 000,00	1 865 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 850 000,00	1 850 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 000,00	15 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na	§ 963	-	-

	finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/43/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków - Program Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2024 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	523 500,00	-54 611,99	468 888,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 500,00	-54 611,99	468 888,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	-54 611,99	80 388,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 500,00	0,00	388 500,00
Razem:				523 500,00	-54 611,99	468 888,01

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	555 936,15	-54 611,99	501 324,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 436,15	-54 611,99	480 824,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	0,00	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,52	0,00	722,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,00	0,00	66 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	0,00	4 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,48	0,00	23 297,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	0,00	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 440,00	0,00	157 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,40	0,00	4 179,40
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 399,75	-54 611,99	96 787,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
Razem:				555 936,15	-54 611,99	501 324,16

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/43/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2024 r.

Program Polski Ład - dochody i wydatki na 2024 r.

Program Polski Ład - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 096 961,05	-990 000,00	11 106 961,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 096 961,05	-990 000,00	11 106 961,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 096 961,05	-990 000,00	11 106 961,05
Razem:				12 096 961,05	-990 000,00	11 106 961,05

Program Polski Ład - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 074 080,40	0,00	7 074 080,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 074 080,40	0,00	7 074 080,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 074 080,40	0,00	7 074 080,40
926			Kultura fizyczna	5 022 880,65	-990 000,00	4 032 880,65
	92601		Obiekty sportowe	990 000,00	-990 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	-990 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 032 880,65	0,00	4 032 880,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 032 880,65	0,00	4 032 880,65
Razem:				12 096 961,05	-990 000,00	11 106 961,05

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/43/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiotu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	3 582 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	480 000,00	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 1 134,00 zł x 675,50 m² pow.= 766 017,00 zł, b) stadion piłkarsko - lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi - stawka jedn. 9,75 zł x 52 752 m² pow. = 514 332,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary	1 737 509,00	-	-

				- stawka jedn. 300,00 zł x 1.000 m ² pow. = 300 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - stawka jedn. 46,50 zł x 1550 m ² pow. = 72 075,00 zł. e) sztuczne boisko przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 10,01 zł x 8.500 m ² pow. = 85 085,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 7,40 zł x 27.540 m ² pow. = 203 796,00 zł. 3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi - stawka jedn. 90,00 zł x 480 uczestników = 43 200,00 zł. 4. Organizacja Turnieju Rugby - stawka jedn. 83,25 zł x 200 uczestników = 16 650,00 zł.	203 796,00 43 200,00 16 650,00		
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			29 772,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			165 756,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	-	48 100,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 000 000,00	-
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-UKR		20 650,00	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	180 000,00	-
5	851	85154	2360	Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym:			105 000,00
				Lekka atletyka			15 000,00
				Piłka nożna 11-18 lat			15 000,00
				Piłka nożna 4-10 lat			15 000,00
				Zapasy			15 000,00
				Kick boxing			15 000,00
				Futsal - piłka nożna halowa			15 000,00
				Piłka ręczna			15 000,00
6	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym			10 000,00
7	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00
8	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			60 000,00
9	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych			20 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	-	80 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.			20 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki			35 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z zapasów			35 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu			35 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z futsalu - piłki nożnej halowej			25 000,00

1.2	Program:													
	Działanie:													
	Poddziałanie:													
	Nazwa:													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa:													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa:													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa:													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki bieżące razem:		x	87 500,00	7 874,91	79 625,09	87 500,00	7 874,91	0,00	0,00	7 874,91	79 625,09	0,00	0,00	79 625,09
2.1	Program:													
	Działanie:													
	Nazwa:													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu:													
Ogółem (1+2)		x	870 000,00	96 499,19	773 500,81	850 000,00	76 499,19	0,00	0,00	76 499,19	773 500,81	0,00	0,00	773 500,81

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/43/2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 września 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 921 552,99 zł do kwoty 74 229 750,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 68 447,01 zł do kwoty 60 507 273,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 990 000,00 zł do kwoty 13 722 477,06 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 421 625,77 zł;
- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 9 800,00 zł do kwoty 49 800,00 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5 150,00 zł do kwoty 55 150,00 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 27 738,00 zł do kwoty 267 697,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)” zwiększa się dochody o 24 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 14 361,00 zł;

- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 190,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 10 770,00 zł;
- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 10 050,00 zł.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 54 611,99 zł do kwoty 80 388,01 zł.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 990 000,00 zł do kwoty 11 106 961,05 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 921 552,99 zł do kwoty 78 814 978,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 266 467,01 zł do kwoty 60 955 480,85 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 188 020,00 zł do kwoty 17 859 497,67 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w Rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 260,00 zł do kwoty 5 260,00 zł;
- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 2 295 000,00 zł;
- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 89 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 32 500,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zwrot 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” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 12 400,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 94 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 5 450,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 338,00 zł do kwoty 20 502,98 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 620,00 zł do kwoty 17 039,81 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 588,00 zł do kwoty 144 886,98 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 536,00 zł do kwoty 33 465,69 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 62,00 zł do kwoty 506,54 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 2 333,00 zł do kwoty 3 020 650,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 224,47 zł do kwoty 13 848,10 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 36,53 zł do kwoty 1 145,90 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 525 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 1 120,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 94 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 103,00 zł do kwoty 19 864,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 141 597,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 067,00 zł do kwoty 26 054,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 294,00 zł do kwoty 3 707,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 32 101,00 zł do kwoty 154 312,00 zł;

- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 423 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 100 700,00 zł do kwoty 108 964,60 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 850,00 zł do kwoty 15 150,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 54 611,99 zł do kwoty 96 787,76 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 501,00 zł do kwoty 1 999,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 603,00 zł do kwoty 197,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 750,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 980,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 3 980,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 1 917 396,60 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 990 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Przychody

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.

Rozchody

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.