



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 grudnia 2024 r.

Poz. 5339

UCHWAŁA NR IX/67/2024 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 29 listopada 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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 75 100 428,23 zł zastępuje się kwotą 76 914 488,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 192 011,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 722 477,06 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 814 060,66 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 79 685 655,99 zł zastępuje się kwotą 79 669 716,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 768 418,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 901 297,67 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 15 939,34 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 16 269 044,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 632 253,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

6. Wprowadza się zmiany 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. Nie wprowadza się zmian 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 ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 i po zmianie wynoszą 3 695 000,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów dla:

1. samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4 566 129,00 zł; koszty 4 305 079,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

„§ 6.1. Określa się dochody w kwocie 424 003,41 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 536 827,57 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. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta z kwoty 4 585 227,76 zł do kwoty 2 755 227,76 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2 755 227,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków stanowiących 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 w kwocie 382 715,40 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 372 512,36 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 7. 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 IX/67/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 172,60	-9 000,00	1 486 172,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 172,60	-9 000,00	983 172,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	-30 000,00	101 000,00
	71035		Cmentarze	131 000,00	-30 000,00	101 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	904 137,24	-25 736,36	878 400,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	-800,00	21 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-800,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-25 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	774 439,24	63,64	774 502,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	938,43	63,64	1 002,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 389 305,06	1 498 113,41	46 887 418,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 770 849,06	35 503,41	11 806 352,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 500,00	35 503,41	424 003,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 929 726,00	1 462 610,00	16 392 336,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 885 995,00	1 462 610,00	14 348 605,00
758			Różne rozliczenia	12 018 608,00	565 891,00	12 584 499,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	668 473,00	537 390,00	1 205 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 473,00	537 390,00	1 205 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 988,00	28 501,00	380 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 838,00	28 501,00	325 339,00
851			Ochrona zdrowia	1 119,00	226,00	1 345,00
	85195		Pozostała działalność	1 119,00	226,00	1 345,00
		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	1 119,00	226,00	1 345,00
852			Pomoc społeczna	3 879 053,45	-201 567,32	3 677 486,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 040 599,65	4 511,10	1 045 110,75
		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	1 039 599,65	4 511,10	1 044 110,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 036,00	-770,00	20 266,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 036,00	-770,00	20 266,00
85216		Zasiłki stałe	247 941,00	5 795,00	253 736,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 205,00	5 795,00	253 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 368,80	-1 759,00	412 609,80
	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	-1 759,00	6 158,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 581,00	-43 336,00	610 245,00
	0830	Wpływy z usług	146 182,00	4 500,00	150 682,00
	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	184 652,00	-21 840,00	162 812,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 256,00	-25 996,00	296 260,00
85295		Pozostała działalność	558 258,00	-166 008,42	392 249,58
	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	-174 080,42	334 343,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 356,00	7 475,00	34 831,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 061,00	597,00	3 658,00
855		Rodzina	5 760 456,92	-26 551,91	5 733 905,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 928,00	-36 340,00	4 882 588,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 250,00	-4 500,00	33 750,00
	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	4 842 794,00	-31 840,00	4 810 954,00
85503		Karta Dużej Rodziny	721,00	288,00	1 009,00
	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	721,00	288,00	1 009,00
85504		Wspieranie rodziny	14 361,00	9 218,09	23 579,09
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 218,09	9 218,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 428,00	-1 075,00	76 353,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	77 428,00	-1 075,00	76 353,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85595		Pozostała działalność	37 721,00	1 357,00	39 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 196,00	1 357,00	38 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 567,40	17 685,84	109 253,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 083,40	17 685,84	44 769,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 313,40	17 685,84	32 999,24
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				75 100 428,23	1 814 060,66	76 914 488,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/67/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 837 477,00	10 000,00	11 847 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 460 477,00	10 000,00	11 470 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	10 000,00	99 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 100,00	20 000,00	999 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 100,00	20 000,00	129 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	8 372 829,39	199 665,38	8 572 494,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 183 752,36	5 930,24	6 189 682,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 290,00	4 800,00	3 796 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 992,00	812,64	690 804,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 021,50	117,60	99 139,10
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	2 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	-25 000,00	281 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-25 000,00	159 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 449 910,03	218 735,14	1 668 645,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 235,00	3 000,00	23 235,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 464,60	225 671,50	323 136,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,72	53,30	461,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,08	10,34	89,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-10 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 787 519,53	28 501,00	22 816 020,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 194 556,00	58 048,00	11 252 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	11 000,00	404 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 502,98	1 286,06	21 789,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 595,81	344,36	18 940,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 012,98	17 023,41	180 036,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 593 950,00	25 000,00	6 618 950,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 341,69	3 343,55	39 685,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,54	50,62	557,16
	80104		Przedszkola	8 744 993,50	5 763,00	8 750 756,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 104,33	3 301,00	1 496 405,33
		4260	Zakup energii	152 500,00	15 000,00	167 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 540,00	6 021,00	198 561,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 424,95	2 696,74	19 121,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 033 600,00	-17 811,00	2 015 789,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,05	455,26	2 074,31
	80107		Świetlice szkolne	288 631,00	2 000,00	290 631,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 350,00	2 000,00	214 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 138 376,00	-38 000,00	1 100 376,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 500,00	-38 000,00	818 500,00
	80195		Pozostała działalność	146 253,00	690,00	146 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 573,00	690,00	120 263,00
851			Ochrona zdrowia	951 891,16	-80 794,09	871 097,07
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	-16 523,50	2 476,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	-8 303,50	1 696,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-8 220,00	780,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 824,16	35 503,41	516 327,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 440,00	1 640,01	159 080,01
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 500,01	3 499,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 787,76	35 503,41	132 291,17
	85195		Pozostała działalność	431 567,00	-99 774,00	331 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	138,00	201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	24,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	4,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	4,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56,00	1 056,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 234 345,45	-206 664,74	7 027 680,71
	85202		Domy pomocy społecznej	516 500,00	-15 597,42	500 902,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 500,00	-15 597,42	500 902,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 799,65	4 511,10	1 044 310,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 099,88	4 511,10	628 610,98
		4260	Zakup energii	34 000,00	421,00	34 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 074,15	-1 600,00	46 474,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-221,00	1 779,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 336,00	-770,00	20 566,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 336,00	-770,00	20 566,00
	85216		Zasiłki stałe	248 717,00	5 795,00	254 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 981,00	5 795,00	253 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 774 615,80	-2 752,00	1 771 863,80
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	-1 733,00	6 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 375,00	-26,00	49 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 406,00	-993,00	34 413,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 564 135,00	-31 343,00	1 532 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 154,00	-20 239,00	905 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 152,00	-1 635,00	188 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 495,00	-61,00	20 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 373,00	-17 667,00	157 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 322,00	1 528,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 040,00	8 250,00	141 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 262,00	-739,00	45 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-780,00	2 420,00
	85295		Pozostała działalność	576 266,00	-166 008,42	410 257,58
		3110	Świadczenia społeczne	511 964,71	-170 667,08	341 297,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 061,00	597,00	3 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 953,00	-2 168,18	9 784,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,43	-366,09	1 677,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,95	-52,13	240,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,10	2 253,06	25 659,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 544,81	4 395,00	27 939,81
855			Rodzina	7 569 039,92	-11 954,49	7 557 085,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 298,00	-31 840,00	5 101 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 869 115,00	-39 025,00	4 830 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 664,00	7 185,00	24 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	30,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-131,00	13 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	101,00	1 801,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 421,00	288,00	3 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	288,00	2 509,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 212,00	9 815,51	205 027,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	8 202,14	154 702,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 899,00	1 412,42	28 311,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 828,00	200,95	4 028,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	100,00	1 258,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	77 878,00	-1 075,00	76 803,00

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 778,00	-1 075,00	76 703,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 949 947,92	10 000,00	1 959 947,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	85595		Pozostała działalność	44 721,00	1 357,00	46 078,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 196,00	1 357,00	38 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 672,48	11 955,60	4 056 628,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 987,00	11 955,60	84 942,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 418,60	11 955,60	34 374,20
926			Kultura fizyczna	7 483 647,16	13 352,00	7 496 999,16
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 125 441,00	-16 648,00	2 108 793,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 001 155,00	-16 648,00	1 984 507,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 308 206,16	25 000,00	5 333 206,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				79 685 655,99	-15 939,34	79 669 716,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/67/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 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	314 000,00		314 000,00						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	600	60016	6050	Budowa chodnika pomiędzy ul. Nowa Sadowa i ul. B. Chrobrego w Lubawie		26 000,00	26 000,00						UM Lubawa
13	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		70 000,00	70 000,00						UM Lubawa
14	700	70007	6050	Wykonanie ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 29A w Lubawie		70 000,00	70 000,00						UM Lubawa
15	750	75095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie rekreacyjnym Przedszkola Miejskiego w Lubawie		240 000,00	240 000,00						UM Lubawa

16	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	130 000,00		130 000,00				0,00	UM Lubawa	
17	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy	762 500,00		68 624,28				693 875,72	UM Lubawa	
18	754	75412	6060	Zakup Sprężarki Posejdon PE 200 TE 300		57 000,00	57 000,00					UM Lubawa	
19	754	75412	6060	Zakup Kamery termowizyjnej Flir K55		27 800,00	27 800,00					UM Lubawa	
20	754	75495	6050	Nowe łącza światłowodowe do monitoringu		15 000,00	15 000,00					UM Lubawa	
21	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	25 000,00		25 000,00					UM Lubawa	
22	855	85516	6050	Budowa placu zabaw na potrzeby Żłobka Miejskiego przy ul. Św. Barbary 45 w Lubawie		310 000,00	310 000,00					UM Lubawa	
23	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	309 061,48				309 061,48			UM Lubawa	
24	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
25	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	49 000,00		49 000,00					UM Lubawa	
26	900	90095	6060	Zakup choinki		40 000,00	40 000,00					UM Lubawa	
27	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektu Szlaku Kopernikowskiego		85 000,00	85 000,00					UM Lubawa	
28	926	92601	6050	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		UM Lubawa	
29	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					14 703 244,64	1 565 800,00	2 941 583,60	0,00	11 106 961,05	1 526 624,27	0,00	693 875,72	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IX/67/2024
 Rady Miasta Lubawa
 z dnia 29 listopada 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”	52 000,00
3	600	60016	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup 3 parkomatów.	85 000,00
4	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	40 000,00
5	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	30 000,00
7	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
8	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
9	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
10	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
11	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	499 967,03

				jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie – I etap prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich.	
12	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Osuszenie ścian i odmalowanie ścian kościoła pobernardyńskiego w Lubawie.	500 000,00
13	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
14	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup traktorka z wyposażeniem	90 370,00
15	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup odśnieżarki wirnikowej.	18 916,00
Ogółem					1 632 253,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/67/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 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 leśnictwo	135 278,07	0,00	135 278,07
	01095		Pozostała działalność	135 278,07	0,00	135 278,07
		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	135 278,07	0,00	135 278,07
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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	123 985,03	0,00	123 985,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 985,03	0,00	123 985,03
		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	123 985,03	0,00	123 985,03
851			Ochrona zdrowia	1 119,00	226,00	1 345,00
	85195		Pozostała działalność	1 119,00	226,00	1 345,00
		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	1 119,00	226,00	1 345,00
852			Pomoc społeczna	2 078 535,65	-193 168,32	1 885 367,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 599,65	4 511,10	1 044 110,75
		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	1 039 599,65	4 511,10	1 044 110,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337 943,00	0,00	337 943,00
		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	337 943,00	0,00	337 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	-1 759,00	6 158,00
		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	-1 759,00	6 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 652,00	-21 840,00	162 812,00
		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	184 652,00	-21 840,00	162 812,00
	85295		Pozostała działalność	508 424,00	-174 080,42	334 343,58
		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	-174 080,42	334 343,58
855			Rodzina	4 950 943,00	-32 627,00	4 918 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 872 794,00	-31 840,00	4 840 954,00
		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	4 842 794,00	-31 840,00	4 810 954,00
		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	721,00	288,00	1 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	721,00	288,00	1 009,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 428,00	-1 075,00	76 353,00
		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	77 428,00	-1 075,00	76 353,00
Razem:				7 487 306,75	-225 569,32	7 261 737,43

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 278,07	0,00	135 278,07
	01095		Pozostała działalność	135 278,07	0,00	135 278,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	0,00	203,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,15	0,00	837,15
		4300	Zakup usług pozostałych	382,80	0,00	382,80
		4430	Różne opłaty i składki	132 625,56	0,00	132 625,56
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 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
		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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 985,03	0,00	123 985,03

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 985,03	0,00	123 985,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,57	0,00	1 227,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 757,46	0,00	122 757,46
851			Ochrona zdrowia	1 119,00	226,00	1 345,00
	85195		Pozostała działalność	1 119,00	226,00	1 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	138,00	201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	24,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	4,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	4,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56,00	1 056,00
852			Pomoc społeczna	2 078 535,65	-193 168,32	1 885 367,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 599,65	4 511,10	1 044 110,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 099,88	4 511,10	628 610,98
		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	421,00	34 421,00
		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	48 074,15	-1 600,00	46 474,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
		4400	Oplaty 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	-221,00	1 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 747,14	0,00	20 747,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	4 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337 943,00	0,00	337 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 100,00	0,00	328 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	0,00	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,56	0,00	636,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,12	0,00	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,08	0,00	1 621,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 733,24	0,00	3 733,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	-1 759,00	6 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	-1 733,00	6 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	-26,00	91,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 652,00	-21 840,00	162 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	-258,00	674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	-89,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 078,00	-33 167,00	21 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	-176,00	4 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 540,00	11 850,00	135 390,00
	85295		Pozostała działalność	508 424,00	-174 080,42	334 343,58
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	-170 667,08	319 332,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	-2 168,18	2 931,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,43	-367,09	496,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95	-53,13	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,10	-824,94	9 513,16

		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	0,00	1 997,52
855			Rodzina	4 950 943,00	-32 627,00	4 918 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 872 794,00	-31 840,00	4 840 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 739 115,00	-39 025,00	4 700 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 357,00	0,00	99 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929,00	0,00	6 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 110,00	0,00	17 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	0,00	1 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	7 185,00	16 446,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,00	288,00	1 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	288,00	1 009,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 428,00	-1 075,00	76 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 428,00	-1 075,00	76 353,00
Razem:				7 487 306,75	-225 569,32	7 261 737,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/67/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	złagst		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	złagst						Wydatki majątkowe	złagst	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	złagst		dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3		inwestycji zakupy inwestycyjne	wyn: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3
										wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00
	60013		Drugi publicznej wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60014		Drugi publicznej powiatowe	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	13 112,24	13 112,24	10 512,24	10 512,24	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urząd marszałkowski	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	10 512,24	10 512,24	10 512,24	10 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 496,64	1 496,64	1 496,64	1 496,64	0,00	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	215,60	215,60	215,60	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań bieżących	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 999,24	32 999,24	0,00	22 487,00	22 487,00	22 487,00	0,00	22 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 999,24	32 999,24	0,00	22 487,00	22 487,00	22 487,00	0,00	22 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dochodów finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do dochodów finansów publicznych	32 999,24	32 999,24	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 918,60	21 918,60	21 918,60	0,00	21 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				32 999,24	32 999,24	0,00	287 599,24	35 599,24	32 999,24	10 512,24	22 487,00	2 600,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/67/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 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	4	5
1.	Planowane dochody		75 100 428,23	76 914 488,89
2.	Planowane wydatki		79 685 655,99	79 669 716,65
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 4 585 227,76	- 2 755 227,76
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4 585 227,76	2 755 227,76
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	3 695 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 850 000,00	3 680 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 000,00	15 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
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 IX/67/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 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	468 888,01	35 503,41	504 391,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 888,01	35 503,41	504 391,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 388,01	0,00	80 388,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 500,00	35 503,41	424 003,41
Razem:				468 888,01	35 503,41	504 391,42

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	501 324,16	35 503,41	536 827,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 824,16	35 503,41	516 327,57
		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	1 640,01	159 080,01
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 500,01	3 499,99
		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	-140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 787,76	35 503,41	132 291,17
		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:				501 324,16	35 503,41	536 827,57

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/67/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 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	11 106 961,05	0,00	11 106 961,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 106 961,05	0,00	11 106 961,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 106 961,05	0,00	11 106 961,05
Razem:				11 106 961,05	0,00	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	4 032 880,65	0,00	4 032 880,65
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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:				11 106 961,05	0,00	11 106 961,05

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. 9,50 zł x 52 752 m² pow. = 501 144,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 337,16 zł x 1.000 m² pow. = 337 160,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 46,50 zł x 1550 m² pow. = 72 075,00 zł. e) sztuczne boisko przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 7,19 zł x 8.500 m² pow. = 61 115,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 7,40 zł x 27.540 m² 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.	1 737 511,00	-	-
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	-	1 468 921,33	-
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-UKR		27 484,00	-
	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 531 078,67	
4	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	180 000,00	-
5	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i			105 000,00

				młodzieży, w tym:			
				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
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa			7 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	6 000,00
18	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	15 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa			8 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców Lubawy			10 000,00
21	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	70 000,00
22	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"			3 000,00
23	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			2 000,00
Ogółem					1 984 507,00	7 269 484,00	849 628,00

	usługi cyfrowe													
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy													
	Razem wydatki:		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
	2024 r.		87 500,00	7 874,91	79 625,09									
	2025 r.		0,00	0,00	0,00									
	2026 r.		0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)	x	75 095	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 IX/67/2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 listopada 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2024

Dochody

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 814 060,66 zł do kwoty 76 914 488,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 814 060,66 zł do kwoty 63 192 011,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 63,64 zł do kwoty 1 002,07 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 35 503,41 zł do kwoty 424 003,41 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 462 610,00 zł do kwoty 14 348 605,00 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 537 390,00 zł do kwoty 1 205 863,00 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 28 501,00 zł do kwoty 325 339,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 226,00 zł do kwoty 1 345,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 4 511,10 zł do kwoty 1 044 110,75 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 5 795,00 zł do kwoty 253 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 150 682,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 7 475,00 zł do kwoty 34 831,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 597,00 zł do kwoty 3 658,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 288,00 zł do kwoty 1 009,00 zł;
 - w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 9 218,09 zł;
 - w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 357,00 zł do kwoty 38 553,00 zł;
 - w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 17 685,84 zł do kwoty 32 999,24 zł;
 - w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 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 25 000,00 zł.
- Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**
- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
 - w Dziale „Działalność usługowa” w Rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
 - w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 800,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
 - w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zmniejsza się dochody o 770,00 zł do kwoty 20 266,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1 759,00 zł do kwoty 6 158,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 21 840,00 zł do kwoty 162 812,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zmniejsza się dochody o 25 996,00 zł do kwoty 296 260,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 174 080,42 zł do kwoty 334 343,58 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 33 750,00 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 „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” zmniejsza się dochody o 31 840,00 zł do kwoty 4 810 954,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1 075,00 zł do kwoty 76 353,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 15 939,34 zł do kwoty 79 669 716,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 64 060,66 zł do kwoty 61 768 418,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 17 901 297,67 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 3 796 090,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 812,64 zł do kwoty 690 804,64 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 117,60 zł do kwoty 99 139,10 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 235,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 225 671,50 zł do kwoty 323 136,10 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 53,30 zł do kwoty 461,02 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10,34 zł do kwoty 89,42 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 404 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 286,06 zł do kwoty 21 789,04 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 344,36 zł do kwoty 18 940,17 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 17 023,41 zł do kwoty 180 036,39 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 6 618 950,00 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 3 343,55 zł do kwoty 39 685,24 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 50,62 zł do kwoty 557,16 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 3 301,00 zł do kwoty 1 496 405,33 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 167 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 021,00 zł do kwoty 198 561,00 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 2 696,74 zł do kwoty 19 121,69 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 455,26 zł do kwoty 2 074,31 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 214 350,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 690,00 zł do kwoty 120 263,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 640,01 zł do kwoty 159 080,01 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 503,41 zł do kwoty 132 291,17 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 138,00 zł do kwoty 201,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 35,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,00 zł do kwoty 6,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4,00 zł do kwoty 47,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 56,00 zł do kwoty 1 056,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 511,10 zł do kwoty 628 610,98 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 421,00 zł do kwoty 34 421,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 795,00 zł do kwoty 253 776,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 528,00 zł do kwoty 7 850,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 250,00 zł do kwoty 141 290,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 597,00 zł do kwoty 3 658,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 253,06 zł do kwoty 25 659,16 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 395,00 zł do kwoty 27 939,81 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 7 185,00 zł do kwoty 24 849,00 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 zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 520,00 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 „Szkolenia

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 101,00 zł do kwoty 1 801,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 288,00 zł do kwoty 2 509,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 202,14 zł do kwoty 154 702,14 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 412,42 zł do kwoty 28 311,42 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,95 zł do kwoty 4 028,95 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 258,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 357,00 zł do kwoty 38 553,00 zł;

- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 955,60 zł do kwoty 34 374,20 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 159 000,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 17 811,00 zł do kwoty 2 015 789,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 818 500,00 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zmniejsza się wydatki o 8 303,50 zł do kwoty 1 696,50 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 220,00 zł do kwoty 780,00 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,01 zł do kwoty 3 499,99 zł;

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 140,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 15 597,42 zł do kwoty 500 902,58 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 46 474,15 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 221,00 zł do kwoty 1 779,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 770,00 zł do kwoty 20 566,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 733,00 zł do kwoty 6 067,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 26,00 zł do kwoty 49 349,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 993,00 zł do kwoty 34 413,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 239,00 zł do kwoty 905 915,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 635,00 zł do kwoty 188 517,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 61,00 zł do kwoty 20 434,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 17 667,00 zł do kwoty 157 706,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 739,00 zł do kwoty 45 523,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 780,00 zł do kwoty 2 420,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 170 667,08 zł do kwoty 341 297,63 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 168,18 zł do kwoty 9 784,82 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 366,09 zł do kwoty 1 677,34 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 52,13 zł do kwoty 240,82 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 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 39 025,00 zł do kwoty 4 830 090,00 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 pozostałych” zmniejsza się wydatki o 131,00 zł do kwoty 13 469,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 075,00 zł do kwoty 76 703,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zmniejsza się wydatki o 16 648,00 zł do kwoty 1 984 507,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 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 zostają zwiększone o kwotę 1 830 000,00 zł do kwoty 3 695 000,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 830 000,00 zł do kwoty 3 695 000,00 zł.