DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5897

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 30.12.2024 09:49:39

UCHWAŁA NR X/72/2024
RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 20 grudnia 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 76 935 329,88 zł zastępuje się kwotą 77 061 225,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 63 338 748,60 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 125 895,78 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 79 690 557,64 zł zastępuje się kwotą 79 816 453,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 61 915 155,75 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17 901 297,67 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 125 895,78 zł.

5. Nie wprowadza się zmian 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku polegającymi na zmianach w ramach Działu 852, plan dochodów pozostaje bez zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

7. Nie wprowadza się zmian 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 wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2024 rok w ramach Działu 851, plan dochodów pozostaje bez zmian 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 środkach 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 kwocie 3 695 000,00 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 4 566 129,00 zł; koszty 4 305 079,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. 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 X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**878 400,88**	**15,66**	**878 416,54**
	75095		Pozostała działalność	774 502,88	15,66	774 518,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002,07	15,66	1 017,73
758			**Różne rozliczenia**	**12 584 499,00**	**83 540,00**	**12 668 039,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 998 147,00	56 300,00	11 054 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 998 147,00	56 300,00	11 054 447,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	537 390,00	537 390,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	537 390,00	537 390,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 205 863,00	-537 390,00	668 473,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 205 863,00	-537 390,00	668 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 489,00	27 240,00	407 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 339,00	27 240,00	352 579,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 696 014,06**	**-526,42**	**3 695 487,64**
	85295		Pozostała działalność	392 249,58	-526,42	391 723,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 658,00	511,00	4 169,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000,00	-1 037,42	10 962,58
855			**Rodzina**	**5 733 218,07**	**42 866,54**	**5 776 084,61**
	85504		Wspieranie rodziny	23 579,09	40 691,54	64 270,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 218,09	40 691,54	49 909,63

	85595		Pozostała działalność	39 078,00	2 175,00	41 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 553,00	2 175,00	40 728,00
			Razem:	76 935 329,88	125 895,78	77 061 225,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**8 572 494,77**	**56 315,66**	**8 628 810,43**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 209 785,40	-452,14	6 209 333,26
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	50,00	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 911,66	-502,14	94 409,52
	75095		Pozostała działalność	1 648 542,37	56 767,80	1 705 310,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	303 033,30	56 752,14	359 785,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,02	13,13	474,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,42	2,53	91,95
801			**Oświata i wychowanie**	**22 816 020,53**	**27 240,00**	**22 843 260,53**
	80101		Szkoły podstawowe	11 252 604,00	27 295,00	11 279 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 740,00	-8 200,00	1 275 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 260,00	-6 456,00	133 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 510,00	7 300,00	63 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	7 200,00	10 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 250,00	21 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	450,00	404 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 789,04	3 339,43	25 128,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 845,00	4 755,00	399 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 036,39	14 758,09	194 794,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 685,24	2 898,48	42 583,72
	80104		Przedszkola	8 750 756,50	6 244,00	8 757 000,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 496 405,33	3 194,00	1 499 599,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 121,69	2 576,27	21 697,96

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,31	473,73	2 548,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 376,00	-2 746,00	1 097 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	-500,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	500,00	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 746,00	-2 746,00	37 000,00
	80195		Pozostała działalność	146 943,00	-3 553,00	143 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 263,00	-3 553,00	116 710,00
851			**Ochrona zdrowia**	**871 097,07**	**0,00**	**871 097,07**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 327,57	0,00	516 327,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,40	3 356,27	7 535,67
		4300	Zakup usług pozostałych	132 291,17	-3 858,41	128 432,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
852			**Pomoc społeczna**	**7 046 208,64**	**-326,42**	**7 045 882,22**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 044 310,75	0,00	1 044 310,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 610,98	-1 747,56	626 863,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 816,86	-1 377,79	116 439,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 633,38	-143,90	13 489,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 803,00	-1 095,49	61 707,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 872,66	8 764,29	30 636,95
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	1 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	34 421,00	5 100,00	39 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-7 853,19	3 146,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-140,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 474,15	-1 454,86	45 019,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-40,81	2 359,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-109,69	90,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-901,00	3 899,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 663,00	-1 500,00	486 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	500,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-2 000,00	10 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 787 946,73	944,00	1 788 890,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 349,00	2 202,00	51 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 966,00	250,00	2 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 644,00	-2 500,00	72 144,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 413,00	92,00	34 505,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-1 002,00	498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	808,00	808,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,00	44,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 562 237,00	756,00	1 562 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	50,00	1 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 523,00	806,00	46 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	410 257,58	-526,42	409 731,16
		3110	Świadczenia społeczne	341 297,63	-1 017,08	340 280,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 658,00	511,00	4 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 939,81	-20,34	27 919,47
855			**Rodzina**	**7 556 398,49**	**42 666,54**	**7 599 065,03**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 101 458,00	-100,00	5 101 358,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 027,51	40 591,54	245 619,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 702,14	34 003,13	188 705,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311,42	5 855,29	34 166,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 028,95	833,12	4 862,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	46 078,00	2 175,00	48 253,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 553,00	1 109,00	39 662,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00
			Razem:	79 690 557,64	125 895,78	79 816 453,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 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 X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 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	499 967,03

				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.	
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 X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 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**	**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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		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**	**1 345,00**	**0,00**	**1 345,00**
	85195		Pozostała działalność	1 345,00	0,00	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	1 345,00	0,00	1 345,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 885 367,33**	**0,00**	**1 885 367,33**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 044 110,75	0,00	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	1 044 110,75	0,00	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	6 158,00	0,00	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	6 158,00	0,00	6 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 812,00	0,00	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	162 812,00	0,00	162 812,00
	85295		Pozostała działalność	334 343,58	0,00	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	334 343,58	0,00	334 343,58
855			**Rodzina**	**4 918 316,00**	**0,00**	**4 918 316,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 954,00	0,00	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	4 810 954,00	0,00	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	1 009,00	0,00	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	1 009,00	0,00	1 009,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 353,00	0,00	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	76 353,00	0,00	76 353,00
			Razem:	7 261 737,43	0,00	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**	**1 345,00**	**0,00**	**1 345,00**
	85195		Pozostała działalność	1 345,00	0,00	1 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	0,00	201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	0,00	1 056,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 885 367,33**	**0,00**	**1 885 367,33**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 044 110,75	0,00	1 044 110,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 610,98	-1 747,56	626 863,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 924,20	0,00	38 924,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 816,86	-1 377,79	116 439,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 633,38	-143,90	13 489,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 803,00	-1 095,49	61 707,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 872,66	8 764,29	30 636,95
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	1 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	34 421,00	5 100,00	39 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-7 853,19	3 146,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-140,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 474,15	-1 454,86	45 019,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-40,81	2 359,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-109,69	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 779,00	0,00	1 779,00
		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 służby cywilnej	4 800,00	-901,00	3 899,00
	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	6 158,00	0,00	6 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 067,00	0,00	6 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00	91,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 812,00	0,00	162 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	0,00	674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 911,00	0,00	21 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,00	0,00	4 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 390,00	0,00	135 390,00
	85295		Pozostała działalność	334 343,58	0,00	334 343,58
		3110	Świadczenia społeczne	319 332,92	0,00	319 332,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,82	0,00	2 931,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,34	0,00	496,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,82	0,00	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,16	0,00	9 513,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	0,00	1 997,52
855			**Rodzina**	**4 918 316,00**	**0,00**	**4 918 316,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 954,00	0,00	4 840 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700 090,00	0,00	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	16 446,00	0,00	16 446,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 009,00	0,00	1 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	0,00	1 009,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 353,00	0,00	76 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 353,00	0,00	76 353,00
			Razem:	7 261 737,43	0,00	7 261 737,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		Drogi publiczne 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 na dofinansowanie 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		Drogi publiczne 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 na dofinansowanie 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		Urzędy marszałkowskie	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 na dofinansowanie 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		Urzędy 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	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 na dofinansowanie 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 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 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 X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 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		76 935 329,88	77 061 225,66
2.	Planowane wydatki		79 690 557,64	79 816 453,42
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 2 755 227,76	- 2 755 227,76
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		2 755 227,76	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.	Spłaty 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:			**3 695 000,00**	**3 695 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 680 000,00	3 680 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	15 000,00	15 000,00
3.	Spłaty 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 X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 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**	**504 391,42**	**0,00**	**504 391,42**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 391,42	0,00	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	424 003,41	0,00	424 003,41
			Razem:	504 391,42	0,00	504 391,42

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**536 827,57**	**0,00**	**536 827,57**
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 327,57	0,00	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	159 080,01	0,00	159 080,01
		4190	Nagrody konkursowe	3 499,99	0,00	3 499,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,40	3 356,27	7 535,67
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 291,17	-3 858,41	128 432,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
			Razem:	536 827,57	0,00	536 827,57

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 20 grudnia 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. 9,50 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.	1 737 511,00 203 796,00 43 200,00	-	-

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		30 678,00	-
4	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	
5	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	-
6	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

7	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym			10 000,00
8	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
9	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			60 000,00
10	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych			20 000,00
11	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
12	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
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki			35 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów			35 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu			35 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej			25 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa			7 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	6 000,00
19	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	15 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa			8 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców Lubawy			10 000,00
22	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	70 000,00

23	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
24	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			2 000,00
Ogółem					**1 984 507,00**	**7 272 678,00**	**849 628,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			Ogółem	W tym			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	W tym					
					§ 2650	Inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-260 580	4 566 129	2 193 793	1 984 507	209 286	4 305 079	-	470	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-260 580	4 566 129	2 193 793	1 984 507	209 286	4 305 079	-	470	X
Ogółem		**-260 580**	**4 566 129**	**2 193 793**	**1 984 507**	**209 286**	**4 305 079**	**-**	**470**	**X**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2024 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**782 500,00**	**88 624,28**	**693 875,72**	**762 500,00**	**68 624,28**	**0,00**	**0,00**	**68 624,28**	**693 875,72**	**0,00**	**0,00**	**693 875,72**
1.1	**Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)**														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy														
	Razem wydatki:			782 500,00	88 624,28	693 875,72	762 500,00	68 624,28	0,00	0,00	68 624,28	693875,72	0,00	0,00	693 875,72
	2024 r.		75095	762 500,00	68 624,28	693 875,72									
	2025 r.			10 000,00	10 000,00	0,00									
	2026 r.			10 000,00	10 000,00	0,00									

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
	2024 r.			0,00											
	2025 r.			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
	2024 r.			0,00		0,00									
	2025 r.			0,00											
	Program:														
	Priorytet:														

1.4	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
	2024 r.			0,00											
1.5	**Program:**														
	Priorytet:														
	Działanie: działania														
	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
	2024 r.			0,00	0,00										
	2025 r.			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**
	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														

2.1	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	79625,09	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.		75 095	0,00	0,00	0,00									
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 X/72/2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 85 204,24 zł do kwoty 77 020 534,12 zł, w tym:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85 204,24 zł do kwoty 63 298 057,06 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje 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 15,66 zł do kwoty 1 017,73 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia" w Rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa" zwiększa się dochody o 56 300,00 zł do kwoty 11 054 447,00 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia" w Rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin" wprowadza się dochody w kwocie 537 390,00 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 27 240,00 zł do kwoty 352 579,00 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 511,00 zł do kwoty 4 169,00 zł;
- w Dziale „Rodzina" w Rozdziale „Wspieranie rodziny" w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw" zwiększa się dochody o 40 691,54 zł do kwoty 49 909,63 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 2 175,00 zł do kwoty 40 728,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:
- w Dziale „Różne rozliczenia" w Rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa" zmniejsza się dochody o 537 390,00 zł do kwoty 668 473,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna" w Rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" zmniejsza się dochody o 1 037,42 zł do kwoty 10 962,58 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 85 204,24 zł do kwoty 79 775 761,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85 204,24 zł do kwoty 61 874 464,21 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 2 250,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się wydatki o 56 752,14 zł do kwoty 359 785,44 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 13,13 zł do kwoty 474,15 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 2,53 zł do kwoty 91,95 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 63 810,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 10 850,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 21 250,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 404 450,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 339,43 zł do kwoty 25 128,47 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 755,00 zł do kwoty 399 600,00 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 14 758,09 zł do kwoty 194 794,48 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 2 898,48 zł do kwoty 42 583,72 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 3 194,00 zł do kwoty 1 499 599,33 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 2 576,27 zł do kwoty 21 697,96 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 473,73 zł do kwoty 2 548,04 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 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 356,27 zł do kwoty 7 535,67 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 502,14 zł do kwoty 2 417,14 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 764,29 zł do kwoty 30 636,95 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 34 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 39 521,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 150,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 202,00 zł do kwoty 51 551,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 2 216,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 92,00 zł do kwoty 34 505,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 808,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 44,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 1 170,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 806,00 zł do kwoty 46 329,00 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 511,00 zł do kwoty 4 169,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 34 003,13 zł do kwoty 188 705,27 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 855,29 zł do kwoty 34 166,71 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 833,12 zł do kwoty 4 862,07 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 109,00 zł do kwoty 39 662,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 900,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 166,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 502,14 zł do kwoty 94 409,52 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 1 275 540,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 456,00 zł do kwoty 133 804,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 20 000,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 746,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 553,00 zł do kwoty 116 710,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 858,41 zł do kwoty 128 432,76 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 747,56 zł do kwoty 626 863,42 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 377,79 zł do kwoty 116 439,07 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 143,90 zł do kwoty 13 489,48 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 095,49 zł do kwoty 61 707,51 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 853,19 zł do kwoty 3 146,81 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 140,00 zł do kwoty 460,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 454,86 zł do kwoty 45 019,29 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 40,81 zł do kwoty 2 359,19 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 109,69 zł do kwoty 90,31 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 901,00 zł do kwoty 3 899,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 200,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 72 144,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 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 1 002,00 zł do kwoty 498,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 017,08 zł do kwoty 340 280,55 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20,34 zł do kwoty 27 919,47 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 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.