



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 6 maja 2024 r.

Poz. 2665

### UCHWAŁA NR LXIX/577/2024 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2024 rok

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

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

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 73 505 195,02 zł zastępuje się kwotą 73 519 022,02 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 847 544,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 671 477,06 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 13 827,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 78 090 422,78 zł zastępuje się kwotą 78 104 249,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 370 648,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 733 601,67 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 13 827,00 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3, Załącznik Nr 3a nie ulega zmianie.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 17 224 244,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 509 357,03 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, 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. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2024 rok, w planie wydatków dokonuje się przesunięć pomiędzy rodzajami wydatków 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 w wysokości 1 865 000,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1. samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4 498 315,00 zł; koszty 4 237 150,00 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  
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/577/2024  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

#### Plan dochodów budżetu Miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 772 470,00</b>	<b>7 808,00</b>	<b>2 780 278,00</b>
	85295		Pozostała działalność	516 459,00	7 808,00	524 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 417,00	7 417,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 035,00	391,00	1 426,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	900,00	2 100,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	2 100,00	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 168 106,00</b>	<b>3 919,00</b>	<b>5 172 025,00</b>
	85595		Pozostała działalność	15 412,00	3 919,00	19 331,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 887,00	3 919,00	18 806,00
<b>Razem:</b>				<b>73 505 195,02</b>	<b>13 827,00</b>	<b>73 519 022,02</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/577/2024  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 193 477,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>11 225 477,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 858 477,00	32 000,00	10 890 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 396,60	30 000,00	1 952 396,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>803 600,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>913 600,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	717 000,00	110 000,00	827 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 277 962,83</b>	<b>5 550,00</b>	<b>8 283 512,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 687,00	0,00	57 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 254,00	56,00	48 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,00	-57,00	8 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	1,00	1 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 106 552,36	5 550,00	6 112 102,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 380,00	5 200,00	143 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 570,00	350,00	259 920,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 639,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 009,00	0,00	2 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,00	3,00	1 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	-2,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-1,00	40,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 342,00	0,00	15 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	-15,47	1 540,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,95	15,47	2 569,42
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 005 738,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 738,15</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 436,15	0,00	535 436,15
		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	133 000,00	-18 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 399,75	18 000,00	151 399,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 038 717,00</b>	<b>-16 403,00</b>	<b>6 022 314,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 573 258,00	-14 972,00	1 558 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 142,00	-4 472,00	66 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	30 500,00	-10 500,00	20 000,00

			Niepełnosprawnych			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 240 740,00	-1 822,00	1 238 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 539,00	-1 822,00	55 717,00
	85295		Pozostała działalność	539 184,00	391,00	539 575,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 035,00	391,00	1 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	-8,67	863,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,98	-0,03	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 329,40	8,70	17 338,10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	900,00	2 100,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	2 100,00	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 819 114,00</b>	<b>28 130,00</b>	<b>6 847 244,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 897,00	0,00	4 732 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-921,00	9 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 706,00	921,00	17 627,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 982,00	0,00	174 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-158,00	9 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,00	1 158,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	24 211,00	84 211,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	24 211,00	84 211,00
	85595		Pozostała działalność	22 412,00	3 919,00	26 331,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 887,00	3 919,00	18 806,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 176 697,11</b>	<b>-152 550,00</b>	<b>5 024 147,11</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 041,71	-152 550,00	2 173 491,71
		4260	Zakup energii	1 881 980,23	-152 550,00	1 729 430,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 247 967,03</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 227 967,03</b>
	92195		Pozostała działalność	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
		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	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 580 961,16</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 605 961,16</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 283 206,16	25 000,00	5 308 206,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>78 090 422,78</b>	<b>13 827,00</b>	<b>78 104 249,78</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/577/2024  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 kwietnia 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	
						W tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.	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	Budowa ulicy Polnej w Lubawie - etap I	3 730 430,40		140 000,00		3 590 430,40				UM Lubawa
3	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie	3 987 000,00		503 350,00		3 483 650,00				UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowa Sadowa	340 000,00		340 000,00						UM Lubawa
5	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
6	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Rzepnikowskiego w Lubawie	203 100,80		40 620,16			162 480,64			UM Lubawa
7	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Gdańskiej w Lubawie	225 945,80		45 189,16			180 756,64			UM Lubawa
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
9	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej		500 000,00	500 000,00						UM Lubawa
10	600	60016	6050	Utworzenie strefy „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	30 000,00		30 000,00						UM Lubawa
11	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
12	700	70007	6050	Wykonanie ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 29A w Lubawie		70 000,00	70 000,00						UM Lubawa
13	750	75095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie rekreacyjnym Przedszkola Miejskiego w Lubawie		200 000,00	200 000,00						UM Lubawa
14	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	60 000,00		60 000,00					0,00	UM Lubawa
15	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy		762 500,00						762 500,00	UM Lubawa
16	754	75495	6050	Monitoring miejski – rozbudowa (kamery)		25 000,00	25 000,00						UM Lubawa
17	754	75495	6050	Nowe łącza światłowodowe do monitoringu		15 000,00	15 000,00						UM Lubawa
18	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu		20 000,00	20 000,00						UM Lubawa
19	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
20	855	85516	6050	Budowa placu zabaw na potrzeby Żłobka Miejskiego przy ul. Św. Barbary 45 w Lubawie		300 000,00	300 000,00						UM Lubawa
21	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	309 061,48					309 061,48			UM Lubawa
22	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
23	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
24	900	90095	6060	Zakup choinki		40 000,00	40 000,00						UM Lubawa
25	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektu Szlaku Kopernikowskiego		65 000,00	65 000,00						UM Lubawa
26	926	92601	6050 6 370	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	1 190 000,00		200 000,00		990 000,00		0,00		UM Lubawa
27	926	92605	6050 6 370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45	4 907 206,16				4 032 880,65	874 325,51			UM Lubawa
Ogółem					15 051 744,64	2 172 500,00	2 838 159,32	0,00	12 096 961,05	1 526 624,27	0,00	762 500,00	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIX/577/2024  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 kwietnia 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”	10 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	30 000,00
4	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	30 000,00
5	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
6	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
7	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	6 020,00
8	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie – I etap prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich.	499 967,03
10	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
11	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
12	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego na plac zabaw w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie	15 000,00
13	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup traktorka z wyposażeniem	90 370,00
Ogółem					1 509 357,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/577/2024  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 kwietnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 687,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 687,00	0,00	57 687,00
		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	57 687,00	0,00	57 687,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 639,00</b>
	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	73 288,00	0,00	73 288,00
		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	73 288,00	0,00	73 288,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 342,00	0,00	15 342,00
		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	15 342,00	0,00	15 342,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>
	85195		Pozostała działalność	354,00	0,00	354,00
		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	354,00	0,00	354,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 591 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 774,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	897 235,00	0,00	897 235,00
		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	897 235,00	0,00	897 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	0,00	7 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	7 917,00	0,00	7 917,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 198,00	0,00	178 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 198,00	0,00	178 198,00
	85295		Pozostała działalność	508 424,00	0,00	508 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 424,00	0,00	508 424,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 535 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 535 610,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 167,00	0,00	4 476 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 474 167,00	0,00	4 474 167,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	767,00	0,00	767,00
		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	767,00	0,00	767,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 676,00	0,00	58 676,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 676,00	0,00	58 676,00
<b>Razem:</b>				<b>6 276 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 276 964,00</b>

### Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 687,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 687,00	0,00	57 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 254,00	56,00	48 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,00	-57,00	8 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	1,00	1 183,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 639,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 009,00	0,00	2 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,00	3,00	1 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	-2,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-1,00	40,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	73 288,00	0,00	73 288,00



			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 600,00	0,00	42 600,00
		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	Oplaty 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	15 342,00	0,00	15 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	-15,47	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	2 553,95	15,47	2 569,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	0,00	759,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>
	85195		Pozostała działalność	354,00	0,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	354,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 591 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 774,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	897 235,00	0,00	897 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 305,00	0,00	556 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 439,35	0,00	39 439,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 209,72	0,00	105 209,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 092,37	0,00	12 092,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 596,00	0,00	76 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 251,74	0,00	16 251,74
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 081,00	0,00	24 081,00
		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	0,00	200,00
		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	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 431,44	0,00	16 431,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	0,00	7 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 198,00	0,00	178 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00	0,00	1 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 551,00	0,00	77 551,00



			dofinansowanie własnych zadań bieżących													
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 313,40	15 313,40	0,00	10 531,40	10 531,40	10 531,40	0,00	10 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 313,40	15 313,40	0,00	10 531,40	10 531,40	10 531,40	0,00	10 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do składek finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do składek finansów publicznych	15 313,40	15 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>		<b>40 313,40</b>	<b>40 313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>252 913,40</b>	<b>42 913,40</b>	<b>40 313,40</b>	<b>4 782,00</b>	<b>35 531,40</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/577/2024  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą na 2024 rok	Plan po zmianie na 2024 rok
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		73 505 195,02	73 519 022,02
2.	Planowane wydatki		78 090 422,78	78 104 249,78
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 4 585 227,76	- 4 585 227,76
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4 585 227,76	4 585 227,76
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 450 227,76</b>	<b>6 450 227,76</b>
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 865 000,00</b>	<b>1 865 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 850 000,00	1 850 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 000,00	15 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na 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 LXIX/577/2024  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 kwietnia 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>523 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 500,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 500,00	0,00	523 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	0,00	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 500,00	0,00	388 500,00
<b>Razem:</b>				<b>523 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 500,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>555 936,15</b>	<b>0,00</b>	<b>555 936,15</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 436,15	0,00	535 436,15
		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	133 000,00	-18 000,00	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,52	0,00	722,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,00	0,00	66 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	0,00	4 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,48	0,00	23 297,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	0,00	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 440,00	0,00	157 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,40	0,00	4 179,40
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 399,75	18 000,00	151 399,75
		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
<b>Razem:</b>				<b>555 936,15</b>	<b>0,00</b>	<b>555 936,15</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/577/2024  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

### Program Polski Ład - dochody i wydatki

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 096 961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12 096 961,05</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 096 961,05	0,00	12 096 961,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 096 961,05	0,00	12 096 961,05
<b>Razem:</b>				12 096 961,05	0,00	12 096 961,05

#### Wydatki

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/577/2024  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 kwietnia 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
<b>Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	3 560 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	480 000,00	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 1 134,00 zł x 675,50 m <sup>2</sup> pow.= 766 017,00 zł, b) stadion piłkarsko – lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi – stawka jedn. 9,75 zł x 52 752 m <sup>2</sup> pow. = 514 332,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 300,00 zł x 1.000 m <sup>2</sup> pow. = 300 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn.	1 737 509,00	-	-

				46,50 zł x 1550 m <sup>2</sup> pow. = 72 075,00 zł. e) sztuczne boisko przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 10,01 zł x 8.500 m <sup>2</sup> pow. = 85 085,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 6,90 zł x 27.540 m <sup>2</sup> pow. = 190 026,00 zł. 3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi – stawka jedn. 90,00 zł x 480 uczestników = 43 200,00 zł. 4. Organizacja Turnieju Rugby – stawka jedn. 83,25 zł x 200 uczestników = 16 650,00 zł.	190 026,00		
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
<b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	-	48 100,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 000 000,00	-
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-UKR		6 802,00	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	180 000,00	-
5	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym:			105 000,00
				Lekka atletyka			15 000,00
				Piłka nożna 11-18 lat			15 000,00
				Piłka nożna 4-10 lat			15 000,00
				Zapasy			15 000,00
				Kick boxing			15 000,00
				Futsal – piłka nożna halowa			15 000,00
				Piłka ręczna			15 000,00
6	851	85154	2360	Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym			10 000,00
7	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00
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 dzieci i młodzieży			10 000,00
21	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych	-	-	70 000,00



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	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
2.1	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:		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.	75 095	87 500,00	7 874,91	79 625,09									
Ogółem (1+2)		x	850 000,00	76 499,19	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 LXIX/577/2024 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2024

#### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 13 827,00 zł do kwoty 73 519 022,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 827,00 zł do kwoty 58 847 544,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 7 417,00 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 391,00 zł do kwoty 1 426,00 zł;
- w Dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 2 100,00 zł do kwoty 3 000,00 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 3 919,00 zł do kwoty 18 806,00 zł.

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 13 827,00 zł do kwoty 78 104 249,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 86 173,00 zł do kwoty 59 370 648,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 18 733 601,67 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 2 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 56,00 zł do kwoty 48 310,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 1 183,00 zł;



- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 143 580,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 259 920,00 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3,00 zł do kwoty 1 684,00 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15,47 zł do kwoty 2 569,42 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 151 399,75 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 391,00 zł do kwoty 1 426,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8,70 zł do kwoty 17 338,10 zł;
- w Dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 921,00 zł do kwoty 17 627,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 158,00 zł do kwoty 1 158,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 24 211,00 zł do kwoty 84 211,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 919,00 zł do kwoty 18 806,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 57,00 zł do kwoty 8 194,00 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2,00 zł do kwoty 285,00 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 40,00 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15,47 zł do kwoty 1 540,63 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 472,00 zł do kwoty 66 670,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 822,00 zł do kwoty 55 717,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8,67 zł do kwoty 863,43 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 0,03 zł do kwoty 124,95 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 921,00 zł do kwoty 9 279,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 158,00 zł do kwoty 9 542,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 152 550,00 zł do kwoty 1 729 430,23 zł;
- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł.

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 952 396,60 zł;
- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł.

**Przychody**

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.

**Rozchody**

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.