



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1832

UCHWAŁA NR LXVIII/567/2024 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 27 marca 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 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 72 983 664,02 zł zastępuje się kwotą 73 060 168,02 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 388 690,96 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 76 504,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 77 568 891,78 zł zastępuje się kwotą 77 645 395,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 011 794,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 633 601,67 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 76 504,00 zł.

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

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 17 124 244,64 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

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

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

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany 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 LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	45 000,00	123 000,00
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	45 000,00	123 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 000,00	45 000,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	11 781 400,00	28 214,00	11 809 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 780,00	28 214,00	142 994,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 780,00	28 214,00	92 994,00
852			Pomoc społeczna	2 384 948,00	437,00	2 385 385,00
	85295		Pozostała działalność	16 222,00	437,00	16 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598,00	437,00	1 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	300,00	900,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	300,00	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	300,00	900,00
855			Rodzina	5 165 553,00	2 553,00	5 168 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 524 301,00	-2 000,00	4 522 301,00
		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	4 476 167,00	-2 000,00	4 474 167,00
	85595		Pozostała działalność	10 859,00	4 553,00	15 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 334,00	4 553,00	14 887,00
Razem:				72 983 664,02	76 504,00	73 060 168,02

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 600,00	10 000,00	803 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 600,00	10 000,00	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 324,00	45 000,00	671 324,00
	75495		Pozostała działalność	248 000,00	45 000,00	293 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 000,00	45 000,00	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 687 666,50	260 599,00	21 948 265,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 569 871,00	146 707,00	10 716 578,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 900,00	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 400,00	122 445,00	394 845,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	1 700,00	5 100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	15 492,00	43 492,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	3 100,00	9 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	140,00
80104		Przedszkola	8 511 785,50	58 192,00	8 569 977,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 004 619,00	2 183,00	3 006 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 300,00	54 240,00	192 540,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 904,72	1 617,32	4 522,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,28	151,68	586,96
80107		Świetlice szkolne	283 250,00	5 381,00	288 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	5 381,00	17 081,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 098 680,00	12 496,00	1 111 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250,00	12 496,00	39 746,00
80195		Pozostała działalność	108 430,00	37 823,00	146 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 750,00	37 823,00	119 573,00
852		Pomoc społeczna	5 470 707,00	180 925,00	5 651 632,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	180 000,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	180 000,00	400 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 556 487,00	12 062,00	1 568 549,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	-6 816,00	1 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	9 562,00	35 406,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 816,00	6 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 252 314,00	-11 574,00	1 240 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 028,00	-18 000,00	718 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 975,00	-3 099,00	145 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 993,00	-364,00	14 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	9 889,00	46 262,00
85295		Pozostała działalność	38 947,00	437,00	39 384,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	598,00	437,00	1 035,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	300,00	900,00
	85395	Pozostała działalność	600,00	300,00	900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	900,00
855		Rodzina	6 814 549,00	4 565,00	6 819 114,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 891,00	-994,00	4 732 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 476 596,00	-1 940,00	4 474 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 766,00	-60,00	16 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
85504		Wspieranie rodziny	173 976,00	1 006,00	174 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 752 980,00	0,00	1 752 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 100,00	-15 700,00	881 400,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	7 910,00	42 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 680,00	7 790,00	37 470,00
85595		Pozostała działalność	17 859,00	4 553,00	22 412,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 334,00	4 553,00	14 887,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 582,11	-434 885,00	5 176 697,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	20 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	20 000,00	540 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 780 926,71	-454 885,00	2 326 041,71
	4260	Zakup energii	2 336 865,23	-454 885,00	1 881 980,23
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 980,00	3 980,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-3 980,00	6 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 237 967,03	10 000,00	5 247 967,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000,00	10 000,00	3 560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	10 000,00	3 560 000,00
926			Kultura fizyczna	8 580 961,16	0,00	8 580 961,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 107 755,00	0,00	2 107 755,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 996 685,00	-9 300,00	1 987 385,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	111 070,00	9 300,00	120 370,00
Razem:				77 568 891,78	76 504,00	77 645 395,78

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 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	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	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
11	750	75095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie rekreacyjnym Przedszkola Miejskiego w Lubawie		200 000,00	200 000,00						UM Lubawa
12	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	60 000,00		60 000,00					0,00	UM Lubawa
	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy		762 500,00						762 500,00	UM Lubawa
13	754	75495	6050	Monitoring miejski - rozbudowa (kamery)		25 000,00	25 000,00						UM Lubawa
14	754	75495	6050	Nowe łącza światłowodowe do monitoringu		15 000,00	15 000,00						UM Lubawa
15	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa		20 000,00	20 000,00						UM Lubawa

				monitoringu									
16	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
17	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	
18	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	309 061,48				309 061,48			UM Lubawa	
19	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
20	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	
21	900	90095	6060	Zakup choinki		40 000,00	40 000,00					UM Lubawa	
22	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektu Szlaku Kopernikowskiego		65 000,00	65 000,00					UM Lubawa	
23	926	92601	6050 6370	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	1 190 000,00		200 000,00	990 000,00		0,00		UM Lubawa	
24	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					15 021 744,64	2 102 500,00	2 738 159,32	0,00	12 096 961,05	1 526 624,27	0,00	762 500,00	X

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 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 LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 687,00	0,00	57 687,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 697,00	0,00	32 697,00
	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	30 688,00	0,00	30 688,00
		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	30 688,00	0,00	30 688,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	354,00	0,00	354,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 087 265,00	0,00	1 087 265,00
	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	897 235,00	0,00	897 235,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 208,00	0,00	3 208,00
		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	3 208,00	0,00	3 208,00
	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	8 624,00	0,00	8 624,00
		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	8 624,00	0,00	8 624,00
855			Rodzina	4 537 610,00	-2 000,00	4 535 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 167,00	-2 000,00	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	4 476 167,00	-2 000,00	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
			Razem:	5 716 513,00	-2 000,00	5 714 513,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 687,00	0,00	57 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 687,00	0,00	57 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 254,00	0,00	48 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,00	0,00	8 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	0,00	1 182,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 697,00	0,00	32 697,00
	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	0,00	1 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	0,00	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	30 688,00	0,00	30 688,00

			wojewódzkie			
		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	5 294,65	0,00	5 294,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	12 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	0,00	897,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	354,00	0,00	354,00
	85195		Pozostała działalność	354,00	0,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	354,00
852			Pomoc społeczna	1 087 265,00	0,00	1 087 265,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 431,44	0,00	16 431,44
		4520	Opłaty 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	3 208,00	0,00	3 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 161,00	0,00	3 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	47,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	0,00	4 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 568,00	0,00	93 568,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	0,00	8 624,00
855			Rodzina	4 537 610,00	-2 000,00	4 535 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 167,00	-2 000,00	4 476 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 346 596,00	-1 940,00	4 344 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 796,00	0,00	96 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 668,00	0,00	16 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	0,00	991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 266,00	-60,00	9 206,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	767,00	0,00	767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 676,00	0,00	58 676,00
			Razem:	5 716 513,00	-2 000,00	5 714 513,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00	32 382,00	32 382,00	29 782,00	4 782,00	25 000,00	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	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 313,40	15 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	40 313,40	40 313,40	0,00	252 913,40	42 913,40	40 313,40	4 782,00	35 531,40	2 600,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 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	5
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		72 983 664,02	73 060 168,02
2.	Planowane wydatki		77 568 891,78	77 645 395,78
	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

Przychody ogółem:			6 450 227,76	6 450 227,76
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 067 512,36	6 067 512,36
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	382 715,40	382 715,40
Rozchody ogółem:			1 865 000,00	1 865 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 850 000,00	1 850 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 000,00	15 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na 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 LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 2024 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	523 500,00	0,00	523 500,00
	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
Razem:				523 500,00	0,00	523 500,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	555 936,15	0,00	555 936,15
	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	0,00	133 000,00
	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	0,00	133 399,75
	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
Razem:			555 936,15	0,00	555 936,15

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 2024 r.

Program Polski Ład - dochody i wydatki na 2024 r.

Program Polski Ład - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 096 961,05	0,00	12 096 961,05
	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
Razem:				12 096 961,05	0,00	12 096 961,05

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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 074 080,40	0,00	7 074 080,40
926			Kultura fizyczna	5 022 880,65	0,00	5 022 880,65
	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
Razem:				12 096 961,05	0,00	12 096 961,05

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 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	-	3 560 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	480 000,00	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 1134,00 zł x 675,50 m ² pow.= 766 017,00 zł, b) stadion piłkarsko - lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi - stawka jedn. 9,75 zł x 52 752 m ² pow. = 514 332,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 300,00 zł x 1.000 m ² pow. = 300 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - stawka jedn. 46,50 zł x 1550 m ² pow. = 72 075,00 zł. e) sztuczne boisko przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 10,01 zł x 8.500 m ² pow. = 85 085,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 6,90 zł x 27.540 m ² 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.	1 737 509,00	-	-
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			29 772,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			165 756,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	-	48 100,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 000 000,00	-
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-UKR		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:			123 000,00
				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
				Edukacja muzyczna			18 000,00
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			40 000,00

				do sektora finansów publicznych				
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	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa				20 000,00
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 dzieci i młodzieży				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					1 987 385,00	7 226 802,00		867 628,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 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	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§ 2650	Inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-260 580	4 498 315	2 107 755	1 987 385	120 370	4 237 150	-	585	X
	z tego									
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	-260 580	4 498 315	2 107 755	1 987 385	120 370	4 237 150	-	585	X
	Ogółem	-260 580	4 498 315	2 107 755	1 987 385	120 370	4 237 150	-	585	X

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXVIII/567/2024
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
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		762 500,00	68 624,28	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	
	Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
1.1	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy															
	Razem wydatki:			762 500,00	68 624,28	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	
	2024 r.			762 500,00	68 624,28	693 875,72										
	2025 r.		75095	0,00	0,00	0,00										
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
1.2	Nazwa:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.5	Nazwa:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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												
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															
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
2.1	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy															
	Razem wydatki:		75 095	87 500,00	7 874,91	79 625,09	87 500,00	7 874,91	0,00	0,00	7 874,91	79 625,09	0,00	0,00	79 625,09	
	2024 r.			87 500,00	7 874,91	79 625,09										
	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 LXVIII/567/2024 Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2024**

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 76 504,00 zł do kwoty 73 060 168,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 504,00 zł do kwoty 58 388 690,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 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 45 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 28 214,00 zł do kwoty 92 994,00 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 437,00 zł do kwoty 1 035,00 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 300,00 zł do kwoty 900,00 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 4 553,00 zł do kwoty 14 887,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 474 167,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 76 504,00 zł do kwoty 77 645 395,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 71 184,00 zł do kwoty 59 011 794,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 320,00 zł do kwoty 18 633 601,67 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 7 400,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 122 445,00 zł do kwoty 394 845,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 5 100,00 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 15 492,00 zł do kwoty 43 492,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 9 300,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 140,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 2 183,00 zł do kwoty 3 006 802,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 54 240,00 zł do kwoty 192 540,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 617,32 zł do kwoty 4 522,04 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 151,68 zł do kwoty 586,96 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 381,00 zł do kwoty 17 081,00 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” zwiększa się wydatki o 12 496,00 zł do kwoty 39 746,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 37 823,00 zł do kwoty 119 573,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 562,00 zł do kwoty 35 406,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 6 816,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 6 500,00 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 9 889,00 zł do kwoty 46 262,00 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 437,00 zł do kwoty 1 035,00 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 300,00 zł do kwoty 900,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 006,00 zł do kwoty 4 835,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 006,00 zł do kwoty 4 835,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 910,00 zł do kwoty 42 910,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 790,00 zł do kwoty 37 470,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 4 553,00 zł do kwoty 14 887,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 980,00 zł;
- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 560 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 6 816,00 zł do kwoty 1 584,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 718 028,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 099,00 zł do kwoty 145 876,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 364,00 zł do kwoty 14 629,00 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 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 940,00 zł do kwoty 4 474 656,00 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” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 16 706,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 700,00 zł do kwoty 881 400,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 454 885,00 zł do kwoty 1 881 980,23 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zmniejsza się wydatki o 9 300,00 zł do kwoty 1 987 385,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększa się wydatki o 9 300,00 zł do kwoty 120 370,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 3 980,00 zł do kwoty 6 020,00 zł.

Przychody

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.

Rozchody

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.