

**Projekt**

z dnia 24 maja 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR II/.../2024  
RADY MIASTA LUBAWA**

z dnia 29 maja 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 uchwała, 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 73 710 701,06 zł zastępuje się kwotą 73 750 766,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 079 289,78 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 40 065,78 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 78 295 928,82 zł zastępuje się kwotą 78 335 994,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 332 392,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 003 601,67 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 40 065,78 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 17 494 244,64 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 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 środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które wynoszą 850 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 2. Planowane przychody budżetu w wysokości 6 450 227,76 zł nie ulegają zmianie; planowane rozchody budżetu w 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

Jerzy Brodowski

**Plan dochodów budżetu Miasta na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>878 517,48</b>	<b>344,78</b>	<b>878 862,26</b>
	75095		Pozostała działalność	773 819,48	344,78	774 164,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318,67	344,78	663,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 840 210,00</b>	<b>29 609,00</b>	<b>11 869 819,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 590,00	29 609,00	203 199,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 590,00	29 609,00	153 199,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 780 278,00</b>	<b>5 437,00</b>	<b>2 785 715,00</b>
	85295		Pozostała działalność	524 267,00	5 437,00	529 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 426,00	437,00	1 863,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3 900,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	900,00	3 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	900,00	3 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 172 025,00</b>	<b>3 775,00</b>	<b>5 175 800,00</b>
	85595		Pozostała działalność	19 331,00	3 775,00	23 106,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 806,00	3 775,00	22 581,00
<b>Razem:</b>				<b>73 710 701,06</b>	<b>40 065,78</b>	<b>73 750 766,84</b>

**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>11 225 477,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>11 495 477,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 890 477,00	270 000,00	11 160 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 396,60	270 000,00	2 222 396,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 283 755,03</b>	<b>-53 150,62</b>	<b>8 230 604,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 116 102,36	5 000,00	6 121 102,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 300,00	3 000,00	35 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 472 485,67	-58 150,62	1 414 335,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,96	237,45	427,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	293 660,00	-58 495,40	235 164,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,39	89,91	193,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,09	17,42	37,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>711 324,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>713 524,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 978 861,50</b>	<b>52 934,00</b>	<b>22 031 795,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 742 950,00	31 771,00	10 774 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 260,00	6 250,00	56 510,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 770,00	1 944,00	13 714,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 845,00	1 761,00	8 606,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 403,00	17 952,00	76 355,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 590,00	3 800,00	18 390,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	64,00	260,00
	80104		Przedszkola	8 574 201,50	-13 912,00	8 560 289,50

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 009 135,00	2 258,00	3 011 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 300,00	-18 000,00	1 115 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 277,96	1 757,97	8 035,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,04	72,03	794,07
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726 220,00	35 075,00	761 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	5 000,00	79 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	1 900,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 100,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	30,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 100,00	27 045,00	462 145,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 022 314,00</b>	<b>5 437,00</b>	<b>6 027 751,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	897 435,00	0,00	897 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 251,74	-5 315,70	10 936,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 431,44	4 315,70	20 747,14
	85295	Pozostała działalność	539 575,00	5 437,00	545 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	504 362,75	4 901,96	509 264,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 426,00	437,00	1 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 359,77	98,04	10 457,81
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3 900,00</b>
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	900,00	3 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	900,00	3 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 847 244,00</b>	<b>3 775,00</b>	<b>6 851 019,00</b>
	85595	Pozostała działalność	26 331,00	3 775,00	30 106,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 806,00	3 775,00	22 581,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 024 147,11</b>	<b>-242 029,60</b>	<b>4 782 117,51</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 031,40	7 970,40	69 001,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 463,00	7 970,40	18 433,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 173 491,71	-250 000,00	1 923 491,71
	4260	Zakup energii	1 729 430,23	-250 000,00	1 479 430,23
		<b>Razem:</b>	<b>78 295 928,82</b>	<b>40 065,78</b>	<b>78 335 994,60</b>



**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	3 980 430,40		390 000,00		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





13	700	70007	6050	Wykonanie ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 29A w Lubawie		70 000,00	70 000,00							UM Lubawa
14	750	75095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie rekreacyjnym Przedszkola Miejskiego w Lubawie		200 000,00	200 000,00							UM Lubawa
15	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	60 000,00		60 000,00					0,00		UM Lubawa
16	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy		762 500,00						762 500,00		UM Lubawa
17	754	75495	6050	Monitoring miejski – rozbudowa (kamery)		25 000,00	25 000,00							UM Lubawa
18	754	75495	6050	Nowe łącza światłowodowe do monitoringu		15 000,00	15 000,00							UM Lubawa
19	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu		20 000,00	20 000,00							UM Lubawa
20	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00							UM Lubawa
21	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

22	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	309 061,48					309 061,48									UM Lubawa
23	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00			5 000,00											UM Lubawa
24	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
25	900	90095	6060	Zakup choinki			40 000,00	40 000,00											UM Lubawa
26	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektu Szlaku Kopernikowskiego			65 000,00	65 000,00											UM Lubawa
27	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
28	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								
<b>Ogółem</b>					<b>15 321 744,64</b>	<b>2 172 500,00</b>	<b>3 108 159,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12 096 961,05</b>	<b>1 526 624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>762 500,00</b>	<b>X</b>						

**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

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 720,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79 720,84</b>
	01095		Pozostała działalność	79 720,84	0,00	79 720,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 720,84	0,00	79 720,84
<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>91 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 759,00</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	74 408,00	0,00	74 408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 408,00	0,00	74 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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

752			<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
851			<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
852			<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00	0,00	7 917,00
	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	508 424,00	0,00	508 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 424,00	0,00	508 424,00
855			<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>				6 357 804,84	0,00	6 357 804,84

### Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 720,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79 720,84</b>
	01095		Pozostała działalność	79 720,84	0,00	79 720,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	0,00	118,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,69	0,00	521,69
		4300	Zakup usług pozostałych	205,80	0,00	205,80
		4430	Różne opłaty i składki	78 157,69	0,00	78 157,69
<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	48 310,00	0,00	48 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	0,00	8 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	0,00	1 183,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 759,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 009,00	0,00	2 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,00	0,00	1 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 408,00	0,00	74 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 720,00	0,00	43 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,70	0,00	1 658,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,65	0,00	237,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,88	0,00	10 082,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 024,10	0,00	8 024,10
		4360	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	1 540,63	0,00	1 540,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	0,00	222,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,42	0,00	2 569,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	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	-5 315,70	10 936,04
		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	1 000,00	2 000,00
		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	4 315,70	20 747,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	508 424,00	0,00	508 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	0,00	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,43	0,00	863,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95	0,00	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,10	0,00	10 338,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	0,00	1 997,52
<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
		3110	Świadczenia społeczne	4 344 656,00	0,00	4 344 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 796,00	0,00	96 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929,00	0,00	6 929,00
		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	10 127,00	0,00	10 127,00
	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
			<b>Razem:</b>	6 357 804,84	0,00	6 357 804,84

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	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	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	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	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 313,40	15 313,40	0,00	10 531,40	10 531,40	10 531,40	0,00	10 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 313,40	15 313,40	0,00	10 531,40	10 531,40	10 531,40	0,00	10 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 313,40	15 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą na 2024 rok	Plan po zmianie na 2024 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		73 710 701,06	73 750 766,84
2.	Planowane wydatki		78 295 928,82	78 335 994,60
	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	-	-

**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>				523 500,00	0,00	523 500,00

**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	115 000,00	0,00	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,52	0,00	722,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,00	0,00	66 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	0,00	4 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,48	0,00	23 297,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	0,00	1 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 440,00	0,00	157 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,40	0,00	4 179,40
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 399,75	0,00	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>			555 936,15	0,00	555 936,15

**Program Polski Ład - dochody i wydatki na 2024****Program Polski Ład - 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

**Program Polski Ład - 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 II/.../2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 29 maja 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	<p>Ośrodek Sportu i Rekreacji</p> <p>1. Dofinansowanie utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni obiektów sportowych:</p> <p>a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 1134,00 zł x 675,50 m<sup>2</sup> pow.= 766 017,00 zł,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 46,50 zł x 1550 m<sup>2</sup> pow. = 72 075,00 zł.</p> <p>e) sztuczne boisko przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 10,01 zł x 8.500 m<sup>2</sup> pow. = 85 085,00 zł.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Organizacja Turnieju Rugby – stawka jedn. 83,25 zł x 200 uczestników = 16 650,00 zł.</p>	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
<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		11 393,00	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja	-	180 000,00	-

				podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
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 mieszkańców Lubawy			10 000,00
21	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	70 000,00
22	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"			3 000,00
23	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			2 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 987 385,00</b>	<b>7 231 393,00</b>	<b>829 628,00</b>

## 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		
					W tym					
					§ 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
	<b>Ogółem</b>	<b>-260 580</b>	<b>4 498 315</b>	<b>2 107 755</b>	<b>1 987 385</b>	<b>120 370</b>	<b>4 237 150</b>	<b>-</b>	<b>585</b>	<b>X</b>

**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:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>762 500,00</b>	<b>68 624,28</b>	<b>693 875,72</b>	<b>762 500,00</b>	<b>68 624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 624,28</b>	<b>693 875,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 875,72</b>	
1. 1	<b>Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)</b>															
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd - Rozwój Cyfrowy															
	Razem wydatki:															
2024 r.			762 500,00	68 624,28	693 875,72											
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
2026 r.			0,00	0,00	0,00											

1. 2	<b>Program:</b>														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.			0,00												
2025 r.			0,00												
1. 3	<b>Program:</b>														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.			0,00		0,00										
2025 r.			0,00												
1. 4	<b>Program:</b>														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.			0,00												

1. 5	<b>Program:</b>													
	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
2024 r.			0,00	0,00										
2025 r.			0,00											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>87 500,00</b>	<b>7 874,91</b>	<b>79 625,09</b>	<b>87 500,00</b>	<b>7 874,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 874,91</b>	<b>79 625,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 625,09</b>
2. 1	<b>Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)</b>													
	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	79625,09	0,00	0,00
2024 r.			87 500,00	7 874,91	79 625,09									
		75 095												
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>850 000,00</b>	<b>76 499,19</b>	<b>773 500,81</b>	<b>850 000,00</b>	<b>76 499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 499,19</b>	<b>773 500,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 500,81</b>



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr II/.../2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2024**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 40 065,78 zł do kwoty 73 750 766,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 40 065,78 zł do kwoty 59 079 289,78 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 344,78 zł do kwoty 663,45 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 29 609,00 zł do kwoty 153 199,00 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 1 863,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 12 000,00 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 900,00 zł do kwoty 3 900,00 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 3 775,00 zł do kwoty 22 581,00 zł.

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 40 065,78 zł do kwoty 78 335 994,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 229 934,22 zł do kwoty 59 332 392,93 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 270 000,00 zł do kwoty 19 003 601,67 zł.

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

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 35 300,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 237,45 zł do kwoty 427,41 zł;

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 89,91 zł do kwoty 193,30 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17,42 zł do kwoty 37,51 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 200,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 250,00 zł do kwoty 56 510,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 944,00 zł do kwoty 13 714,00 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 1 761,00 zł do kwoty 8 606,00 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 17 952,00 zł do kwoty 76 355,00 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 3 800,00 zł do kwoty 18 390,00 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 64,00 zł do kwoty 260,00 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 2 258,00 zł do kwoty 3 011 393,00 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 1 757,97 zł do kwoty 8 035,93 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 72,03 zł do kwoty 794,07 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 79 300,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

- w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 150,00 zł;
  - w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 27 045,00 zł do kwoty 462 145,00 zł;
  - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
  - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 315,70 zł do kwoty 20 747,14 zł;
  - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 901,96 zł do kwoty 509 264,71 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 1 863,00 zł;
  - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 98,04 zł do kwoty 10 457,81 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 900,00 zł do kwoty 3 900,00 zł;
  - w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 775,00 zł do kwoty 22 581,00 zł;
  - w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 970,40 zł do kwoty 18 433,40 zł.

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

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 58 495,40 zł do kwoty 235 164,60 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 1 115 300,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 315,70 zł do kwoty 10 936,04 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 1 479 430,23 zł.

**Dokonywane są następujące zwiększenia 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 270 000,00 zł do kwoty 2 222 396,60 zł.

**Przychody**

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.

**Rozchody**

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.