

**Projekt**

z dnia 8 lipca 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 9 lipca 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 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 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 74 429 346,98 zł zastępuje się kwotą 74 449 346,98 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 777 869,92 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 20 000,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 79 014 574,74 zł zastępuje się kwotą 79 034 574,74 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 825 973,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 208 601,67 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł.

5. Nie wprowadza się zmian w wydatkach majątkowych miasta na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz Załącznikiem Nr 3a.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 17 614 244,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 594 357,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

6. Nie wprowadza się zmian 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. Ponadto zmienia się treść Uchwały Nr III/21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2024 r w § 1 ustęp 6, który otrzymuje brzmienie „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 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 4 498 085,00 zł; koszty 4 237 270,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Brodowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/.../2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 9 lipca 2024 r.

### Plan dochodów budżetu Miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>526 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>546 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	296 000,00	20 000,00	316 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	296 000,00	20 000,00	316 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>74 429 346,98</b>	<b>20 000,00</b>	<b>74 449 346,98</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 9 lipca 2024 r.

### Plan wydatków budżetu Miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 238 967,03</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 258 967,03</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 039 967,03	20 000,00	1 059 967,03
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				79 014 574,74	20 000,00	79 034 574,74

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 537 w miejscowości Lubawa		125 000,00	125 000,00						UM Lubawa
2	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Polnej w Lubawie - etap I	3 980 430,40		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

5	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00							UM Lubawa
6	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Rzepnikowskiego w Lubawie	203 100,80		40 620,16			162 480,64				UM Lubawa
7	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Gdańskiej w Lubawie	225 945,80		45 189,16			180 756,64				UM Lubawa
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I	5 000,00		5 000,00							UM Lubawa
9	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej		500 000,00	500 000,00							UM Lubawa
10	600	60016	6050	Utworzenie strefy „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	30 000,00		30 000,00							UM Lubawa
11	600	60016	6050	Budowa ul. Rolnej w Lubawie	20 000,00		20 000,00							UM Lubawa
12	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00							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		250 000,00	250 000,00							UM Lubawa
15	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	130 000,00		130 000,00					0,00		UM Lubawa
16	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy	762 500,00		68 624,28					693 875,72		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>16 154 244,64</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>3 296 783,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 096 961,05</b>	<b>1 526 624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>693 875,72</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	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku ośrodka zlokalizowanego przy ul. Rzepnikowskiego 20.	100 000,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	499 967,03

				inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie – I etap prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich.	
11	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
12	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
13	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup traktorka z wyposażeniem	90 370,00
Ogółem					1 594 357,03

**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>114 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 759,00</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	38 342,00	0,00	38 342,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 342,00	0,00	38 342,00

752			<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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 304,03</b>	<b>0,00</b>	<b>123 304,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 304,03	0,00	123 304,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 304,03	0,00	123 304,03
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>1 604 462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 462,80</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	909 923,80	0,00	909 923,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909 923,80	0,00	909 923,80
	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>				6 516 797,67	0,00	6 516 797,67

### 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 759,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 009,00	0,00	2 009,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,00	0,00	1 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 408,00	0,00	74 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 720,00	0,00	43 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,70	0,00	1 658,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,65	0,00	237,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,88	0,00	10 082,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 024,10	0,00	8 024,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,67	0,00	133,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	0,00	851,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 342,00	0,00	38 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,63	0,00	1 540,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	0,00	222,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,42	0,00	2 569,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	0,00	759,00
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 304,03</b>	<b>0,00</b>	<b>123 304,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 304,03	0,00	123 304,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,82	0,00	1 220,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 083,21	0,00	122 083,21
<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>1 604 462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 462,80</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	909 923,80	0,00	909 923,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 993,80	0,00	568 993,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 924,20	0,00	38 924,20

		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	10 936,04	0,00	10 936,04
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 596,15	0,00	21 596,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	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	20 747,14	0,00	20 747,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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>	6 516 797,67	0,00	6 516 797,67



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	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 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		74 429 346,98	74 449 346,98
2.	Planowane wydatki		79 014 574,74	79 034 574,74
	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 IV/.../2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 9 lipca 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	-	3 571 000,00	-
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. 1 134,00 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. 7,40 zł x 27.540 m<sup>2</sup> pow. = 203 796,00 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		13 726,00	-
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			60 000,00
8	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			60 000,00
9	921	92195	2360	Poszerzenie oferty społecznej dla mieszkańców Lubawy związanej z aktywnością kulturalną i prozdrowotną osób starszych			20 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	-	80 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.			20 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki			35 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie			35 000,00

				szkolenia z zapasów			
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>2 001 155,00</b>	<b>7 244 726,00</b>	<b>849 628,00</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	W tym			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	W tym					
					§ 2650	Inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-260 580	4 498 085	2 106 525	2 001 155	105 370	4 237 270	-	235	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-260 580	4 498 085	2 106 525	2 001 155	105 370	4 237 270	-	235	X
	<b>Ogółem</b>	<b>-260 580</b>	<b>4 498 085</b>	<b>2 106 525</b>	<b>2 001 155</b>	<b>105 370</b>	<b>4 237 270</b>	<b>-</b>	<b>235</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				
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>782 500,00</b>	<b>88 624,28</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:			782 500,00	88 624,28	693 875,72	762 500,00	68 624,28	0,00	0,00	68 624,28	693875,72	0,00	0,00	693 875,72	
	2024 r.			762 500,00	88 624,28	693 875,72										
	2025 r.		75095	10 000,00	10 000,00	0,00										
	2026 r.			10 000,00	10 000,00	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											
2	<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									
2025 r.			0,00	0,00	0,00									
2026 r.		75 095	0,00	0,00	0,00									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>870 000,00</b>	<b>96 499,19</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 IV/.../2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 9 lipca 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2024**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 74 449 346,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 59 777 869,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 316 000,00 zł.

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 79 034 574,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 59 825 973,07 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł.

**Przychody**

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.

**Rozchody**

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.