

**Projekt**

z dnia 25 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) 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 74 284 235,99 zł zastępuje się kwotą 74 762 112,99 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 039 635,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 722 477,06 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 477 877,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 78 869 463,75 zł zastępuje się kwotą 79 347 340,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 366 043,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 981 297,67 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zwiększa się o kwotę 477 877,00 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz Załącznikiem Nr 3a.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16 249 044,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 732 253,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

7. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

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

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

11. Nie wprowadza się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałych 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. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów dla:

1. samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4 602 001,00 zł; koszty 4 341 186,00 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 Lubawa 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 989 467,00</b>	<b>29 141,00</b>	<b>12 018 608,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 847,00	29 141,00	351 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 697,00	29 141,00	296 838,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 228 576,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 576,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	285 950,00	0,00	285 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	127 000,00	127 300,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	-127 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 510 011,45</b>	<b>31 099,00</b>	<b>3 541 110,45</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 388,00	-25 000,00	390 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	-25 000,00	390 000,00
	85216		Zasiłki stałe	205 787,00	42 154,00	247 941,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 051,00	42 154,00	247 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 931,80	13 437,00	414 368,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 564,80	13 437,00	395 001,80
	85295		Pozostała działalność	557 750,00	508,00	558 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 553,00	508,00	3 061,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 342 819,92</b>	<b>417 637,00</b>	<b>5 760 456,92</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 301,00	396 627,00	4 918 928,00

	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	4 446 167,00	396 627,00	4 842 794,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 676,00	18 752,00	77 428,00
	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	18 752,00	77 428,00
85595		Pozostała działalność	35 463,00	2 258,00	37 721,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 938,00	2 258,00	37 196,00
<b>Razem:</b>			74 284 235,99	477 877,00	74 762 112,99

**Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 800 477,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>11 837 477,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-48 000,00	52 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-48 000,00	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 375 477,00	85 000,00	11 460 477,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 395 008,15</b>	<b>-22 250,00</b>	<b>8 372 758,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 197 502,36	-22 250,00	6 175 252,36
		4300	Zakup usług pozostałych	302 920,00	-22 250,00	280 670,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 550,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>875 350,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 524,00	84 800,00	389 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 800,00	84 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>-103 535,20</b>	<b>1 296 464,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	-103 535,20	1 296 464,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	-103 535,20	1 296 464,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 757 697,53</b>	<b>29 141,00</b>	<b>22 786 838,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 171 998,00	22 558,00	11 194 556,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 039,81	1 556,00	18 595,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 886,98	18 126,00	163 012,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 465,69	2 876,00	36 341,69
	80104		Przedszkola	8 738 410,50	6 583,00	8 744 993,50

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 020 650,00	-1 527 545,67	1 493 104,33
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 531 078,67	1 531 078,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 848,10	2 576,85	16 424,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,90	473,15	1 619,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 700,00	0,00	323 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 600,00	-10 000,00	265 600,00
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	761 295,00	0,00	761 295,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	-180 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	180 000,00	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 145,00	-3 000,00	459 145,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 874 946,45</b>	<b>21 456,00</b>	<b>6 896 402,45</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	525 000,00	-8 500,00	516 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	-8 500,00	516 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 663,00	-25 000,00	514 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 325,00	-25 000,00	494 325,00
85216		Zasiłki stałe	206 563,00	42 154,00	248 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 827,00	42 154,00	247 981,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 759 128,80	15 487,00	1 774 615,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 682,00	11 266,00	1 175 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 128,80	1 941,00	225 069,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 628,00	230,00	27 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	150,00	1 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	400,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 500,00	9 500,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 568 028,00	-3 893,00	1 564 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 499,00	-4 345,00	926 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 900,00	-748,00	190 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 286,00	-13 913,00	175 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 127,00	13 913,00	133 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	573 058,00	3 208,00	576 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 264,71	2 700,00	511 964,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 553,00	508,00	3 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 935,00	18,00	11 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,43	3,00	2 043,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 041,10	1 365,00	23 406,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 930,81	-1 386,00	23 544,81
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 141 759,92</b>	<b>427 280,00</b>	<b>7 569 039,92</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 897,00	400 401,00	5 133 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	160,00	1 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 475 522,00	393 593,00	4 869 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 585,00	9 061,00	144 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 105,00	1 562,00	26 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	185,00	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 864,00	-2 200,00	17 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-2 000,00	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	-160,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
85504		Wspieranie rodziny	189 343,00	5 869,00	195 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 597,00	4 903,00	146 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,00	845,00	26 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,00	121,00	3 828,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 126,00	18 752,00	77 878,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 026,00	18 752,00	77 778,00
85595		Pozostała działalność	42 463,00	2 258,00	44 721,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 938,00	2 258,00	37 196,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 040 687,28</b>	<b>3 985,20</b>	<b>4 044 672,48</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 001,80	3 985,20	72 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 433,40	3 985,20	22 418,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 100,00	0,00	86 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-3 987,00	113,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 987,00	3 987,00
			<b>Razem:</b>	<b>78 869 463,75</b>	<b>477 877,00</b>	<b>79 347 340,75</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					Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 537 w miejscowości Lubawa		125 000,00	125 000,00						UM Lubawa	
2	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Polnej w Lubawie - etap I	3 675 430,40		85 000,00		3 590 430,40				UM Lubawa	
3	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie	3 987 000,00		503 350,00		3 483 650,00				UM Lubawa	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowa Sadowa	314 000,00		314 000,00						UM Lubawa	

5	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00													UM Lubawa	
6	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Rzepnikowskiego w Lubawie	203 100,80		40 620,16					162 480,64									UM Lubawa
7	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Gdańskiej w Lubawie	225 945,80		45 189,16					180 756,64									UM Lubawa
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I	5 000,00		5 000,00														UM Lubawa
9	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej			500 000,00		500 000,00												UM Lubawa
10	600	60016	6050	Utworzenie strefy „Kiss & Ride” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	30 000,00		30 000,00														UM Lubawa
11	600	60016	6050	Budowa ul. Rolnej w Lubawie	20 000,00		20 000,00														UM Lubawa
12	600	60016	6050	Budowa chodnika pomiędzy ul. Nowa Sadowa i ul. B. Chrobrego w Lubawie			26 000,00		26 000,00												UM Lubawa

13	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00											UM Lubawa
14	700	70007	6050	Wykonanie ocieplenia budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 29A w Lubawie		70 000,00	70 000,00											UM Lubawa
15	750	75095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie rekreacyjnym Przedszkola Miejskiego w Lubawie		250 000,00	250 000,00											UM Lubawa
16	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	130 000,00		130 000,00								0,00			UM Lubawa
17	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd – Rozwój Cyfrowy	762 500,00		68 624,28								693 875,72			UM Lubawa
18	754	75412	6060	Zakup Sprężarki Posejdon PE 200 TE 300		57 000,00	57 000,00											UM Lubawa
19	754	75412	6060	Zakup Kamery termowizyjnej Flir K55		27 800,00	27 800,00											UM Lubawa
20	754	75495	6050	Nowe łącza światłowodowe do monitoringu		15 000,00	15 000,00											UM Lubawa
21	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	25 000,00		25 000,00											UM Lubawa

22	855	85516	6050	Budowa placu zabaw na potrzeby Żłobka Miejskiego przy ul. Św. Barbary 45 w Lubawie		300 000,00	300 000,00						UM Lubawa
23	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	309 061,48					309 061,48			UM Lubawa
24	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
25	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	49 000,00		49 000,00						UM Lubawa
26	900	90095	6060	Zakup choinki		40 000,00	40 000,00						UM Lubawa
27	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektu Szlaku Kopernikowskiego		85 000,00	85 000,00						UM Lubawa
28	926	92601	6050	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	50 000,00		50 000,00		0,00		0,00		UM Lubawa
29	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45	4 907 206,16				4 032 880,65	874 325,51			
<b>Ogółem</b>					<b>14 703 244,64</b>	<b>1 545 800,00</b>	<b>2 921 583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 106 961,05</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”	52 000,00
3	600	60016	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup 3 parkomatów.	85 000,00
4	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	40 000,00
5	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	30 000,00
6	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
7	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	50 000,00
8	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	33 000,00
9	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	10 000,00
10	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
11	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie – I etap prac	499 967,03

				budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich.	
12	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Osuszenie ścian i odmalowanie ścian kościoła pobernardyńskiego w Lubawie.	500 000,00
13	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie	15 000,00
14	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup traktorka z wyposażeniem	90 370,00
15	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup odśnieżarki wirnikowej.	18 916,00
Ogółem					1 732 253,03

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2024 rok****Plan dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>135 278,07</b>
	01095		Pozostała działalność	135 278,07	0,00	135 278,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 278,07	0,00	135 278,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 687,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 687,00	0,00	82 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 687,00	0,00	82 687,00
<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>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		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	700,00	0,00	700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 740 592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 592,65</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 599,65	0,00	1 039 599,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039 599,65	0,00	1 039 599,65
	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	184 652,00	0,00	184 652,00
		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	184 652,00	0,00	184 652,00
	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>4 535 564,00</b>	<b>415 379,00</b>	<b>4 950 943,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 167,00	396 627,00	4 872 794,00



		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	4 446 167,00	396 627,00	4 842 794,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00	0,00	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,00	0,00	721,00
		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	721,00	0,00	721,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 676,00	18 752,00	77 428,00
		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	18 752,00	77 428,00
<b>Razem:</b>				6 733 784,75	415 379,00	7 149 163,75

### Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>135 278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>135 278,07</b>
	01095		Pozostała działalność	135 278,07	0,00	135 278,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	0,00	203,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,15	0,00	837,15
		4300	Zakup usług pozostałych	382,80	0,00	382,80
		4430	Różne opłaty i składki	132 625,56	0,00	132 625,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 687,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 687,00	0,00	82 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 250,00	0,00	69 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	0,00	11 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	0,00	1 697,00
<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>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 740 592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 592,65</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 599,65	0,00	1 039 599,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 099,88	0,00	624 099,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 924,20	0,00	38 924,20

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 816,86	0,00	117 816,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 633,38	0,00	13 633,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 803,00	0,00	62 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 872,66	0,00	21 872,66
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	0,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 074,15	0,00	48 074,15
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
	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	184 652,00	0,00	184 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	0,00	932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	0,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 991,00	-13 913,00	55 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	0,00	4 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 627,00	13 913,00	123 540,00
	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>4 535 564,00</b>	<b>415 379,00</b>	<b>4 950 943,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 167,00	396 627,00	4 872 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 522,00	393 593,00	4 739 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 796,00	2 561,00	99 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929,00	0,00	6 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 668,00	442,00	17 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	31,00	1 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	0,00	9 261,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,00	0,00	721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00	721,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 676,00	18 752,00	77 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 676,00	18 752,00	77 428,00
			<b>Razem:</b>	6 733 784,75	415 379,00	7 149 163,75

**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	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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 społeczne	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 313,40	15 313,40	0,00	10 531,40	10 531,40	10 531,40	0,00	10 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 313,40	15 313,40	0,00	10 531,40	10 531,40	10 531,40	0,00	10 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 313,40	15 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>40 313,40</b>	<b>40 313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>294 913,40</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>252 000,00</b>	<b>252 000,00</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		74 284 235,99	74 762 112,99
2.	Planowane wydatki		78 869 463,75	79 347 340,75
	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>468 888,01</b>	<b>0,00</b>	<b>468 888,01</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 888,01	0,00	468 888,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 388,01	0,00	80 388,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 500,00	0,00	388 500,00
			<b>Razem:</b>	468 888,01	0,00	468 888,01

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>501 324,16</b>	<b>0,00</b>	<b>501 324,16</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	480 824,16	0,00	480 824,16
		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	96 787,76	0,00	96 787,76
	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>			501 324,16	0,00	501 324,16

**Program Polski Ład - dochody i wydatki na 2024 r.****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>11 106 961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 106 961,05</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 106 961,05	0,00	11 106 961,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 106 961,05	0,00	11 106 961,05
<b>Razem:</b>				11 106 961,05	0,00	11 106 961,05

**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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 074 080,40	0,00	7 074 080,40
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 032 880,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032 880,65</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 032 880,65	0,00	4 032 880,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 032 880,65	0,00	4 032 880,65
<b>Razem:</b>				11 106 961,05	0,00	11 106 961,05

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/.../2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 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	-	3 582 000,00	-
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	-	1 468 921,33	-
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-UKR		24 183,00	-
	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez		1 5 31 078,67	

				publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
4	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	180 000,00	-
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 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>2 001 155,00</b>	<b>7 266 183,00</b>	<b>849 628,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/.../2024

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			Ogółem	W tym			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	§ 2650	Inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-260 580	4 602 001	2 210 441	2 001 155	209 286	4 341 186	-	235	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-260 580	4 602 001	2 210 441	2 001 155	209 286	4 341 186	-	235	X
	<b>Ogółem</b>	<b>-260 580</b>	<b>4 602 001</b>	<b>2 210 441</b>	<b>2 001 155</b>	<b>209 286</b>	<b>4 341 186</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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<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>
<b>1.</b> <b>1</b>	<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 VIII/.../2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 30 października 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na rok 2024**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 477 877,00 zł do kwoty 74 762 112,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 477 877,00 zł do kwoty 61 039 635,93 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

- 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 29 141,00 zł do kwoty 296 838,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 127 000,00 zł do kwoty 127 300,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 42 154,00 zł do kwoty 247 205,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 13 437,00 zł do kwoty 395 001,80 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 508,00 zł do kwoty 3 061,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 396 627,00 zł do kwoty 4 842 794,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 18 752,00 zł do kwoty 77 428,00 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 2 258,00 zł do kwoty 37 196,00 zł.

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

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 127 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 390 000,00 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 477 877,00 zł do kwoty 79 347 340,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 356 077,00 zł do kwoty 61 366 043,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 121 800,00 zł do kwoty 17 981 297,67 zł.

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- 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 1 556,00 zł do kwoty 18 595,81 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 18 126,00 zł do kwoty 163 012,98 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 876,00 zł do kwoty 36 341,69 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” wprowadza się wydatki w kwocie 1 531 078,67 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 576,85 zł do kwoty 16 424,95 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 473,15 zł do kwoty 1 619,05 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 42 154,00 zł do kwoty 247 981,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 266,00 zł do kwoty 1 175 948,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 941,00 zł do kwoty 225 069,80 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 230,00 zł do kwoty 27 858,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 1 966,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 913,00 zł do kwoty 133 040,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 511 964,71 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 508,00 zł do kwoty 3 061,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18,00 zł do kwoty 11 953,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3,00 zł do kwoty 2 043,43 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 365,00 zł do kwoty 23 406,10 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 1 660,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 393 593,00 zł do kwoty 4 869 115,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 061,00 zł do kwoty 144 646,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 543,00 zł do kwoty 26 648,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 204,00 zł do kwoty 1 964,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 903,00 zł do kwoty 146 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 845,00 zł do kwoty 26 899,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 121,00 zł do kwoty 3 828,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 18 752,00 zł do kwoty 77 778,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 258,00 zł do kwoty 37 196,00 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 3 985,20 zł do kwoty 22 418,60 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 3 987,00 zł.

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

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 250,00 zł do kwoty 280 670,00 zł;
- w Dziale „Obsługa długu publicznego” w Rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 103 535,20 zł do kwoty 1 296 464,80 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 1 527 545,67 zł do kwoty 1 493 104,33 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 265 600,00 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 459 145,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 516 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 494 325,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 345,00 zł do kwoty 926 154,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 748,00 zł do kwoty 190 152,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 13 913,00 zł do kwoty 175 373,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 386,00 zł do kwoty 23 544,81 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 17 664,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 600,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł do kwoty 150,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 987,00 zł do kwoty 113,00 zł.

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

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 85 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 84 800,00 zł.

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł.

**Przychody**

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.

**Rozchody**

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2024 nie uległy zmianie.