



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2014

UCHWAŁA NR LII/446/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/411/2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2022 roku z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 64 429 014,65 zł zastępuje się kwotą 64 305 556,69 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 46 928 707,07 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 17 376 849,62 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zmniejsza się o kwotę 123 457,96 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 71 654 556,11 zł zastępuje się kwotą 72 982 272,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 46 405 804,58 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 26 576 468,21 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 1 327 716,68 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz Załącznikiem Nr 3a.

1) Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 845 468,21 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 731 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

6. 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 w wysokości 13 115 787,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

7. 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

9. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta z kwoty 7 225 541,46 zł do kwoty 8 676 716,10 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 8 676 716,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1 350 000,00 zł,
- 2) przychodów 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 w kwocie 2 911 770,10 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 414 946,00 zł.

§ 3. Zwiększa się planowe przychody budżetu z kwoty 9 375 541,46 zł do kwoty 10 826 716,10 zł, planowane rozchody budżetu w wysokości 2 150 000,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 3 594 633,00 zł,
- koszty – 3 440 607,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 5. Zmienia się treść § 7 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 365 670,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 142 000,00 zł. Wydatki w kwocie 384 575,22 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2023 rok oraz w kwocie 178 909,35 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki na zadania zaplanowano w Rozdziałach 85153 oraz 85154”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/446/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 191 635,84	-287 275,96	41 904 359,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 168 066,84	-287 275,96	14 880 790,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 342 846,84	-287 275,96	14 055 570,88
758			Różne rozliczenia	8 578 701,00	11 896,00	8 590 597,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 462 717,00	-30 543,00	8 432 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 462 717,00	-30 543,00	8 432 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 984,00	42 439,00	158 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 384,00	42 439,00	131 823,00
852			Pomoc społeczna	2 063 401,96	64 719,00	2 128 120,96
	85203		Ośrodki wsparcia	769 322,00	64 719,00	834 041,00
		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	768 822,00	64 719,00	833 541,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	87 203,00	172 703,00
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	87 203,00	172 703,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 203,00	87 203,00
Razem:				64 429 014,65	-123 457,96	64 305 556,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/446/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 670 457,00	-67 275,96	6 603 181,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 460 457,00	-67 275,96	6 393 181,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 187,06	220 000,00	1 826 187,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 881 269,94	-287 275,96	3 593 993,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 500,00	55 000,00	796 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	55 000,00	138 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 334 488,54	7 628,07	6 342 116,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	5 000,00	189 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	75095		Pozostała działalność	419 674,03	2 628,07	422 302,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 564,42	2 628,07	51 192,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 512,00	356 000,00	939 512,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 912,00	350 000,00	664 912,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 438 333,47	37 439,00	28 475 772,47
	80101		Szkoły podstawowe	20 635 269,03	33 813,00	20 669 082,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	220 000,00	254 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 951,00	18 913,00	54 864,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	500,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	14 000,00	38 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	2 900,00	8 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376 013,21	-240 000,00	5 136 013,21
	80104		Przedszkola	6 049 183,00	3 626,00	6 052 809,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 478,00	1 887,00	5 365,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane	2 855,00	1 604,04	4 459,04

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	134,96	834,96
851			Ochrona zdrowia	1 034 596,00	75 814,57	1 110 410,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 702,00	55 814,57	526 516,57
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	55 814,57	128 814,57
	85195		Pozostała działalność	394 926,00	20 000,00	414 926,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	393 600,00	20 000,00	413 600,00
852			Pomoc społeczna	4 354 854,96	64 719,00	4 419 573,96
	85203		Ośrodki wsparcia	791 622,00	64 719,00	856 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 604,50	3 450,00	434 054,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 641,41	602,00	87 243,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,79	70,00	10 060,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,26	20 097,00	34 676,26
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 000,00	51 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 459,64	125 392,00	415 851,64
	85395		Pozostała działalność	290 459,64	125 392,00	415 851,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 959,64	95 392,00	369 351,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	5 523 769,00	0,00	5 523 769,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 000,00	9 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 399 452,00	-9 000,00	4 390 452,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 500,00	-9 000,00	26 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 952 146,00	72 000,00	4 024 146,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 083 441,00	72 000,00	3 155 441,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 083 441,00	72 000,00	3 155 441,00
926			Kultura fizyczna	7 874 511,00	601 000,00	8 475 511,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 072 500,00	601 000,00	6 673 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 500,00	1 000,00	221 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 119,35	600 000,00	2 339 119,35
			Razem:	71 654 556,11	1 327 716,68	72 982 272,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/446/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania					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	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6057 6059	Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie	201 000,00	-	75 517,81	-				125 482,19	UM Lubawa
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Sądowej	5 000,00		5 000,00					-	UM Lubawa
3	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta	3 732 457,00		1 343 863,02	-	2 388 593,98		-	-	UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
5	600	60016	6050	Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki	70 000,00		70 000,00						UM Lubawa
6	600	60016	6050	Modernizacja Przestrzeni Publicznej u zbiegu ulic Warszawskiej i Kupnera		25 000,00	25 000,00						UM Lubawa
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika	1 312 724,04		107 324,04		1 205 400,00				UM Lubawa
8	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I	260 000,00		260 000,00						UM Lubawa
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowa Sądowa	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
10	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
11	700	70007	6050	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych		30 000,00	30 000,00						UM Lubawa
12	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym		200 000,00	200 000,00						UM Lubawa
13	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	150 069,14		85 000,00			65 069,14			UM Lubawa
14	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	195 000,00		195 000,00						UM Lubawa
15	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	120 000,00		120 000,00					0,00	UM Lubawa
16	754	75495	6060	Monitoring miejski – rozbudowa (kamery)		21 000,00	21 000,00						UM Lubawa
17	801	80101	6057 6059 6379	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	12 514 718,03	-	2 351 112,30	-	6 428 696,25	2 784 900,91		950 008,57	UM Lubawa
18	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
19	801	80104	6060	Zakup windy		61 500,00	61 500,00						Przedszkole Miejskie
20	853	85395	6060	"Klub Senior +" - zakup fotela masującego		12 000,00	12 000,00						UM Lubawa
21	853	85395	6060	"Klub Senior +" - zakup nagłośnienia		18 000,00	18 000,00						UM Lubawa
22	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa

				w Lubawie									
23	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
24	900	90095	6050	Strzelnica w powiecie 2023		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
25	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	50 000,00		50 000,00						UM Lubawa
26	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	250 000,00		114 908,68				135 091,32		UM Lubawa
27	921	92195	6050	Modernizacja pomnika Chrystusa Króla		15 000,00	15 000,00						UM Lubawa
28	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	100 000,00		100 000,00						UM Lubawa
29	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Św. Barbary 45	6 372 000,00		2 339 119,35		4 032 880,65		0,00		UM Lubawa
Ogółem					25 362 968,21	482 500,00	7 729 345,20	0,00	14 055570,88	2 849970,05	0,00	1 210 582,08	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LII/446/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 marca 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 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	35 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa – dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP w Lubawie	350 000,00
5	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	50 000,00
6	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	46 000,00
7	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”.	10 000,00
8	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	30 000,00
Ogółem					731 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/446/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	14 970 602,03	12 172 520,95	2 798 081,08	13 115 787,17	11 840 135,95	0,00	0,00	11 840 135,95	1 275 651,22	0,00	0,00	1 275 651,22	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie			14 326 603,03	11 889 094,46	2 437 508,57	12 514 718,03	11 564 709,46	0,00	0,00	11 564 709,46	950 008,57	0,00	0,00	950 008,57	
	Razem wydatki:			14 326 603,03	11 889 094,46	2 437 508,57	12 514 718,03	11 564 709,46	0,00	0,00	11 564 709,46	950 008,57	0,00	0,00	950 008,57	
	2021 r.			60 885,00	60 885,00	0,00										
	2022 r.	801		1 751 000,00	263 500,00	1 487 500,00										
	2023 r.	80101		12 514 718,03	11 564 709,46	950 008,57										
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa: Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie			208 000,00	82 517,81	125 482,19	201 000,00	75 517,81	0,00	0,00	75 517,81	125 482,19	0,00	0,00	125 482,19	
	Razem wydatki:			208 000,00	82 517,81	125 482,19	201 000,00	75 517,81	0,00	0,00	75 517,81	125 482,19	0,00	0,00	125 482,19	
	2022 r.	600		7 000,00	7 000,00	0,00										
	2023 r.	60016		201 000,00	75 517,81	125 482,19										
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Kultura i Dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Nazwa: Z kultura w plener			251 000,00	115 908,68	135 091,32	250 000,00	114 908,68	0,00	0,00	114 908,68	135 091,32	0,00	0,00	135 091,32	
	Razem wydatki:			251 000,00	115 908,68	135 091,32	250 000,00	114 908,68	0,00	0,00	114 908,68	135 091,32	0,00	0,00	135 091,32	
	2022 r.	921		1 000,00	1 000,00	0,00										
	2023 r.	92105		250 000,00	114 908,68	135 091,32										
1.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa: Cyfrowa Gmina			184 999,00	85 000,00	99 999,00	150 069,14	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	65 069,14	0,00	0,00	65 069,14	
	Razem wydatki:			184 999,00	85 000,00	99 999,00	150 069,14	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	65 069,14	0,00	0,00	65 069,14	
	2022 r.	750		34 929,86	0,00	34 929,86										
	2023 r.	75023		150 069,14	85 000,00	65 069,14										
2	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
	2023 r.			0,00	0,00	0,00										
	Ogółem (1+2)		x	14 970 602,03	12 172 520,95	2 798 081,08	13 115 787,17	11 840 135,95	0,00	0,00	11 840 135,95	1 275 651,22	0,00	0,00	1 275 651,22	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/446/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 486,00	0,00	55 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 486,00	0,00	55 486,00
		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	55 486,00	0,00	55 486,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	0,00	2 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		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	2 011,00	0,00	2 011,00
851			Ochrona zdrowia	326,00	0,00	326,00
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		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	326,00	0,00	326,00
852			Pomoc społeczna	809 245,00	64 719,00	873 964,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 822,00	64 719,00	833 541,00
		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	768 822,00	64 719,00	833 541,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		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	40 423,00	0,00	40 423,00
855			Rodzina	4 357 971,00	0,00	4 357 971,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
		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	4 316 862,00	0,00	4 316 862,00
		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	946,00	0,00	946,00
		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	946,00	0,00	946,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 163,00	0,00	38 163,00
		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	38 163,00	0,00	38 163,00
Razem:				5 225 039,00	64 719,00	5 289 758,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 486,00	0,00	55 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 486,00	0,00	55 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 414,18	0,00	46 414,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,14	0,00	7 935,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,68	0,00	1 136,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	0,00	2 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,16	0,00	1 682,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,64	0,00	287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	0,00	41,20
851			Ochrona zdrowia	326,00	0,00	326,00
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00

		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	326,00
852			Pomoc społeczna	809 245,00	64 719,00	873 964,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 822,00	64 719,00	833 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 604,50	3 450,00	434 054,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 715,84	0,00	33 715,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 641,41	602,00	87 243,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,79	70,00	10 060,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 180,00	0,00	63 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,26	20 097,00	34 676,26
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,82	0,00	14 273,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	0,00	1 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	0,00	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 348,00	0,00	22 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	0,00	1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 254,00	0,00	15 254,00
855			Rodzina	4 357 971,00	0,00	4 357 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 199 514,00	0,00	4 199 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 596,00	0,00	87 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	0,00	15 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	0,00	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,00	0,00	7 266,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	946,00	0,00	946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	0,00	946,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	38 163,00	0,00	38 163,00

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	87 203,00	87 203,00	87 203,00	0,00	87 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 699,50	24 699,50	0,00	19 917,50	19 917,50	19 917,50	0,00	19 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 699,50	24 699,50	0,00	19 917,50	19 917,50	19 917,50	0,00	19 917,50	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	24 699,50	24 699,50	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	9 954,50	9 954,50	9 954,50	0,00	9 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			111902,50	111902,50	0,00	324 402,50	114402,50	111 902,50	4 782,00	107 120,50	2 500,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/446/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok przed zmianą	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 429 014,65	64 305 556,69
2.	Planowane wydatki		71 654 556,11	72 982 272,79
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 7 225 541,46	- 8 676 716,10
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		7 225 541,46	8 676 716,10
Przychody ogółem:			9 375 541,46	10 826 716,10
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
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	3 021 205,99	4 414 946,00
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	2 854 335,47	2 911 770,10
Rozchody ogółem:			2 150 000,00	2 150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 150 000,00	2 150 000,00

2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/446/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiotu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	3 155 441,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	455 705,00	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 910,00 zł x 675,50 m ² pow.= 614 705,00 zł, b) stadion piłkarsko – lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi – stawka jedn. 8,00 zł x 52.752 m ² pow. = 422 016,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 400,00 zł x 1.000 m ² pow. = 400 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 50,00 zł x 1550 m ² pow. = 77 500,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,00 zł x 27.540 m ² pow. = 137 700,00 zł. 3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi – stawka jedn. 88,00 zł x 380 uczestników = 33 440,00 zł. 4. Organizacja Mistrzostw Polski Rugby 7 – stawka jedn. 111,00 zł x 150 uczestników = 16 650,00 zł.	1 514 221,00	-	-
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			29 763,00

5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			55 465,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	-	37 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 043 550,00	-
3	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 365,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	112 041,44	-
5	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			112 000,00
6	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
7	921	92195	2360	Lubawa Gwiazdą Kopernika	-	-	10 000,00
8	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			50 000,00
9	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa			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	-	-	70 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.			15 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki			30 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów			30 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu			30 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej			20 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa			5 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	5 500,00
18	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików			6 000,00

				w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa			
20	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	50 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Wyjazd integracyjny szlakami historycznymi związanymi z II Wojną Światową"			5 000,00
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”			1 000,00
Ogółem					1 702 011,00	5 766 737,44	660 093,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/446/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 31 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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 2022 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§ 2650	Inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-153 020	3 594 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 006	X
	z tego									
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	-153 020	3 594 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 006	X
Ogółem		-153 020	3 594 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 006	X

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/446/2023 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubawa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 123 457,96 zł do kwoty 64 305 556,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 163 818,00 zł do kwoty 46 928 707,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 287 275,96 zł do kwoty 17 376 849,62 zł.

Dokonyje 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 42 439,00 zł do kwoty 131 823,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” 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 64 719,00 zł do kwoty 833 541,00 zł;
- w Dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 87 203,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 30 543,00 zł do kwoty 8 432 174,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 287 275,96 zł do kwoty 14 055 570,88 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	64 429 014,65	-123 457,96	64 305 556,69
dochody bieżące, w tym:	46 764 889,07	163 818,00	46 928 707,07
Różne rozliczenia	8 578 701,00	11 896,00	8 590 597,00
Pomoc społeczna	2 063 401,96	64 719,00	2 128 120,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	87 203,00	172 703,00
dochody majątkowe, w tym:	17 664 125,58	-287 275,96	17 376 849,62
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 342 846,84	-287 275,96	14 055 570,88

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 327 716,68 zł do kwoty 72 982 272,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 654 992,64 zł do kwoty 46 405 804,58 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 672 724,04 zł do kwoty 26 576 468,21 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 2 628,07 zł do kwoty 51 192,49 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 254 650,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18 913,00 zł do kwoty 54 864,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 8 200,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 887,00 zł do kwoty 5 365,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 604,04 zł do kwoty 4 459,04 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 134,96 zł do kwoty 834,96 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 814,57 zł do kwoty 128 814,57 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 413 600,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 450,00 zł do kwoty 434 054,50 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 602,00 zł do kwoty 87 243,41 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 10 060,79 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 097,00 zł do kwoty 34 676,26 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 51 500,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w Dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 95 392,00 zł do kwoty 369 351,64 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 3 155 441,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 221 500,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 2 027 187,06 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł;
- w Dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 2 339 119,35 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 287 275,96 zł do kwoty 3 593 993,98 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 6 091 021,78 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	71 654 556,11	1 327 716,68	72 982 272,79
wydatki bieżące, w tym:	45 750 811,94	654 992,64	46 405 804,58
Gospodarka mieszkaniowa	661 500,00	55 000,00	716 500,00
Administracja publiczna	5 869 419,40	7 628,07	5 877 047,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 512,00	6 000,00	533 512,00
Oświata i wychowanie	15 617 115,44	277 439,00	15 894 554,44
Ochrona zdrowia	1 034 596,00	75 814,57	1 110 410,57
Pomoc społeczna	4 354 854,96	64 719,00	4 419 573,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 459,64	95 392,00	385 851,64

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 687 146,00	72 000,00	3 759 146,00
Kultura fizyczna	2 002 511,00	1 000,00	2 003 511,00
wydatki majątkowe, w tym:	25 903 744,17	672 724,04	26 576 468,21
Transport i łączność	5 898 457,00	-67 275,96	5 831 181,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	350 000,00	406 000,00
Oświata i wychowanie	12 821 218,03	-240 000,00	12 581 218,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
Kultura fizyczna	5 872 000,00	600 000,00	6 472 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 451 174,64 zł do kwoty 10 826 716,10 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 57 434,63 zł do kwoty 2 911 770,10 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 393 740,01 zł do kwoty 4 414 946,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 854 335,47	57 434,63	2 911 770,10
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 021 205,99	1 393 740,01	4 414 946,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.