



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 266

UCHWAŁA NR XLIX/411/2022 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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. Dochody budżetu miasta w wysokości 63 410 696,52 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 46 116 595,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 17 294 101,52 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 70 619 401,51 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 44 983 330,54 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 25 636 070,97 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 255 070,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 381 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

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 13 258 570,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią Załącznik Nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią Załącznik Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7 208 704,99 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 2 837 499,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 021 205,99 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 358 704,99 zł; rozchody w wysokości 2 150 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 150 000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2023 zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 73 865,00 zł.

§ 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 365 670,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2023 rok oraz w kwocie 142 000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki na zadania zaplanowano w Rozdziałach 85153 oraz 85154.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości - 50 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 50 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 8.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 521 633,00 zł; koszty 3 440 607,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Rezerwa ogólna wynosi 150 000,00 zł.

Rezerwa celowa wynosi 150 000,00 zł z tego na:

- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działaniami, to jest do:
 - dokonywanie zmian w wynagrodzeniach i pochodnych nie powodujących zmiany ogólnych kwot,
 - dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 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 XLIX/411/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	190 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	190 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00
710			Działalność usługowa	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
750			Administracja publiczna	58 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
	75095		Pozostała działalność	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 011,00

			ochrony prawa oraz sądownictwa	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 848 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 710,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 605 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 545 492,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 291,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 325 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 925 224,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	211 613,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	299,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	581 935,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 225,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 670,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 070 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 459 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 610 431,00
758			Różne rozliczenia	8 489 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 462 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 462 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 083 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 000,00
	80104		Przedszkola	1 838 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	563 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 918,00
	80107		Świetlice szkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
851			Ochrona zdrowia	826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85195		Pozostała działalność	326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 904 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	769 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 355,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 056,00
	85216		Zasiłki stałe	59 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 938,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 988,00
855			Rodzina	4 676 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		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	4 318 862,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	298 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85595		Pozostała działalność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
bieżące razem:				46 116 595,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	125 482,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 482,19
	60016		Drogi publiczne gminne	125 482,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 482,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 482,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 740 672,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 672,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 738 672,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 342 846,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 342 846,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 342 846,84

801			Oświata i wychowanie	950 008,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 008,57
	80101		Szkoły podstawowe	950 008,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 008,57
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 008,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 091,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 091,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 091,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 091,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 091,32
majątkowe razem:				17 294 101,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 582,08
Ogółem:				63 410 696,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 582,08

			bińsowaneczadn żacychobalacj rganizacjmprowadzycm dzalnoscipolku publicznego													
		607	Wydatki na zakup inwestycyjnych kosztów budżetowych	135091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135091,32	135091,32	135091,32	0,00	0,00
		609	Wydatki na zakup inwestycyjnych kosztów budżetowych	64908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64908,68	64908,68	64908,68	0,00	0,00
	92109		Działalność kulturalna i widowiskowa	3083441,00	3083441,00	0,00	0,00	0,00	3083441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	Działalność kulturalna i widowiskowa	3083441,00	3083441,00	0,00	0,00	0,00	3083441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Białki	455705,00	455705,00	0,00	0,00	0,00	455705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	Działalność kulturalna i widowiskowa	455705,00	455705,00	0,00	0,00	0,00	455705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Obiekty i budynki	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Działalność kulturalna i widowiskowa	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Prace i usługi	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Działalność kulturalna i widowiskowa	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7874511,00	2002511,00	500000,00	0,00	500000,00	1972511,00	2500000,00	0,00	0,00	58720000,00	58720000,00	0,00	0,00
	92601		Charytatywne	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	
	92604		Instalacje i urządzenia	1702011,00	1702011,00	0,00	0,00	0,00	1702011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Działalność kulturalna i widowiskowa	1702011,00	1702011,00	0,00	0,00	0,00	1702011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zakres usług kulturalnych	6025000,00	305000,00	500000,00	0,00	500000,00	2705000,00	2500000,00	0,00	0,00	57720000,00	57720000,00	0,00	0,00
		2800	Działalność kulturalna i widowiskowa	2205000,00	2205000,00	0,00	0,00	0,00	2205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Działalność kulturalna i widowiskowa	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody i wyróżnienia	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody i wyróżnienia	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	1789119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1789119,35	1789119,35	0,00	0,00	
		6370	Wydatki na inwestycje	4028806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4028806,65	4028806,65	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				70609401,51	44983330,54	29555027,10	18630701,54	10924325,6	8309426,44	5850120,00	0,00	738600,00	1200000,00	25636070,97	25636070,97	13288570,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/411/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2022 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 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	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	3 472 000,00		1 083 406,02	-	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	1 600 000,00		107 324,04		1 492 675,96				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	200 000,00		200 000,00						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
	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina		149 999,00	50 000,00			99 999,00			UM Lubawa
13	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	195 000,00		195 000,00						UM Lubawa
14	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	120 000,00		120 000,00					0,00	UM Lubawa
15	754	75495	6060	Monitoring miejski – rozbudowa (kamery)		21 000,00	21 000,00						UM Lubawa
16	801	80101	6057 6059 6379	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	12 707 571,97	-	2 591 367,15	-	6 428 696,25	2 737 500,00		950 008,57	UM Lubawa
17	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
18	801	80104	6060	Zakup windy		61 500,00	61 500,00						Przedszkole Miejskie
19	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
20	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
21	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
22	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	200 000,00		64 908,68					135 091,32	UM Lubawa
23	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	100 000,00		100 000,00						UM Lubawa
24	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo – Sportowej , ul. Św. Barbary 45	5 772 000,00		1 739 119,35		4 032 880,65			0,00	UM Lubawa
Ogółem					24 717 571,97	537 499,00	6 864 143,05	0,00	14 342 846,84	2 837 499,00	0,00	1 210 582,08	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIX/411/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2022 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 na dofinansowanie zadania „Wykup budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Kupnera w celu powiększenia pasa drogowego”	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	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
5	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
6	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
7	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					381 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/411/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2022 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		15 078 455,97	12 280 374,89	2 798 081,08	13 258 570,97	11 947 989,89	0,00	0,00	11 947 989,89	1 310 581,08	0,00	0,00	1 310 581,08	
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															
	Razem wydatki:			14 519 456,97	12 081 948,40	2 437 508,57	12 707 571,97	11 757 563,40	0,00	0,00	11 757 563,40	950 008,57	0,00	0,00	950 008,57	
	2021 r.			60 885,00	60 885,00	0,00										
	2022 r.		801 80101	1 751 000,00	263 500,00	1 487 500,00										
	2023 r.			12 707 571,97	11 757 563,40	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															
	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.			7 000,00	7 000,00	0,00										
	2023 r.		600 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 kulturą w plener															
	Razem wydatki:			201 000,00	65 908,68	135 091,32	200 000,00	64 908,68	0,00	0,00	64 908,68	135 091,32	0,00	0,00	135 091,32	
	2022 r.			1 000,00	1 000,00	0,00										
	2023 r.		921 92105	200 000,00	64 908,68	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 RE-ACT-EU															
	Działanie: działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa: Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:			149 999,00	50 000,00	99 999,00	149 999,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	99 999,00	0,00	0,00	99 999,00	
	2022 r.			149 999,00	50 000,00	99 999,00										
	2023 r.		750 75023													
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:															
	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.															
	Ogółem (1+2)	x		15 078 455,97	12 280 374,89	2 798 081,08	13 258 570,97	11 947 989,89	0,00	0,00	11 947 989,89	1 310 581,08	0,00	0,00	1 310 581,08	

			epidancje													
		2010	Dotacja odowa otrzymana z budżetu państwa realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 423,00	40 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 348,00	22 348,00	22 348,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 254,00	15 254,00	15 254,00	0,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdria	4 357 405,00	4 357 405,00	0,00	4 357 405,00	4 357 405,00	155 951,00	112 082,00	43 899,00	0,00	4 201 454,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00	4 318 862,00	117 408,00	112 082,00	5 336,00	0,00	4 201 454,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja odowa otrzymana z budżetu państwa realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 318 862,00	4 318 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 201 454,00	4 201 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 454,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	0,00	0,00	0,00	87 596,00	87 596,00	87 596,00	87 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyregulowane	0,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja odowa otrzymana z budżetu państwa realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	380,00	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 wyposażenia	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 163,00	38 163,00	0,00	38 163,00	38 163,00	38 163,00	0,00	38 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja odowa otrzymana z budżetu państwa realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 163,00	38 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	38 163,00	38 163,00	38 163,00	0,00	38 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 226 427,00	5 226 427,00	0,00	5 226 427,00	5 226 427,00	1 022 473,00	819 667,54	202 815,46	0,00	4 203 954,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/411/2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 282,00	7 282,00	4 782,00	4 782,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących														
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	0,00	13 218,00	13 218,00	13 218,00	0,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	0,00	13 218,00	13 218,00	13 218,00	0,00	13 218,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 915,50	4 915,50	4 915,50	0,00	4 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			18 000,00	18 000,00	0,00	230 500,00	20 500,00	18 000,00	4 782,00	13 218,00	2 500,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/411/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 071 359,57	63 410 696,52
2.	Planowane wydatki		66 795 955,70	70 619 401,51
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 2 724 596,13	- 7 208 704,99
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)			7 208 704,99
Przychody ogółem:			10 383 301,12	9 358 704,99
1.	Kredyty	§ 952	0,00	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	6 697 203,23	3 021 205,99
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	3 686 097,89	2 837 499,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00	2 150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00	2 150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	-	-

	udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
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 XLIX/411/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2022 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	-	3 083 441,00	-
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. 50,00zł 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	-	2 300 000,00	-
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	112 041,44	-
4			2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i			

	851	85154		pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			112 000,00
5	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
6	921	92195	2360	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy	-	-	10 000,00
7	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			50 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa			20 000,00
9	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
10	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
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki			30 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z zapasów			30 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu			30 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z futsalu – piłki nożnej halowej			20 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa			5 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4 500,00
17	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa			6 000,00
19	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	50 000,00
20	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
21	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
22	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			1 000,00
Ogółem					1 702 011,00	5 951 187,44	653 728,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/411/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2022 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 2021 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	-79 716	3 521 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 310	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-79 716	3 521 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 310	X
	Ogółem	-79 716	3 521 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 310	X

Uzasadnienie do budżetu Miasta Lubawa na 2023 rok

I. Informacje ogólne o przyjętych założeniach do uchwały budżetowej.

Przedłożony budżet Miasta na 2023 rok został opracowany przy uwzględnieniu:

1. Uchwały Nr XL/326/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm).
4. Informacji Ministra Finansów o:
 - a) projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2023 rok,
 - b) planowanej na 2023 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
5. Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i na finansowanie zadań własnych miasta oraz o dochodach należnych do przekazania do budżetu państwa.
6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Elblągu o przyznanej kwocie dotacji na finansowanie zadań zleconych.
7. Informacji o wysokości wpłat od jednostek organizacyjnych Miasta.
8. Analizy w zakresie dochodów własnych Miasta w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 oraz potrzeby na rok 2023.
9. Analizy w zakresie pozyskania dochodów z zewnątrz do budżetu Miasta na 2023 rok z dotacji celowych, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
10. Uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.
11. Zasadę uwzględniającą zrównoważenie wydatków bieżących dochodami bieżącymi.
12. Spełnienia warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zachowania wskaźnika spłaty zobowiązań.

Opracowując budżet na 2023 rok planowane dochody i wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

W zakresie dochodów przyjęto, że:

- a) stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku ulegają zmianie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLVI/397/2022 z dnia 28 października 2022 roku,
- b) stawki podatku od środków transportowych w 2023 roku ulegają zmianie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLVI/398/2022 z dnia 28 października 2022 roku, opłaty lokalne zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w 2022 roku skorygowanych o wskaźnik inflacji,
- c) podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2023 będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 74,05 zł za 1 dt,
- d) podstawą do naliczenia podatku leśnego będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosi 323,18 zł za 1 m³,
- e) wpływy z podatków obliczono zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLVI/397/2022 z dnia 28 października 2022 roku oraz z Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLVI/398/2022 z dnia 28 października 2022 roku,
- f) wpływy z opłat ukształtują się na poziomie wpływów roku 2022 skorygowanych o wskaźnik inflacji,
- g) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023 roku zgodnie z planowanymi do ogłoszenia przetargami,
- h) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Miasta w 2023 roku wynosić będą 38,40 %;
- i) subwencja oświatowa przyjęta do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów zaprojektowana na 2023 rok będzie wyższa o ok. 12,8 % w porównaniu z rokiem 2022. Wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych bieżących przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem Nr FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 roku. Ponadto na zadania zlecone zaplanowano dotację na podstawie pisma Dyrektora KBW Delegatura w Elblągu Nr DEL-3101-12/2022 z dnia 24 października 2022 roku przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- k) zaplanowano wpływ do budżetu w 2023 roku środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 606 918,00 zł,

l) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2023 roku wyniosą 1 210 582,08 zł, z tego: na finansowanie zadań inwestycyjnych 1 210 582,08 zł.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i Dyrektora KBW w Elblągu,
- b) wydatki na wynagrodzenia zaplanowano według kwot wynikających ze stosunku pracy,
- c) przy planowaniu wynagrodzeń osobowych na 2023 rok uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w kwocie 3 600,00 zł,
- d) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- e) kalkulację odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyjmując kwotę bazową stosowaną w 2021 roku,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela,
- g) obowiązkowe odpisy składek na Fundusz Pracy w 2023 roku nie ulegną zmianie i wynosić będą 2,45 % podstawy ich wymiaru,
- h) do kalkulacji wydatków przyjęto poziom roku 2022 przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 17,8 %,
- i) na wydatki majątkowe przeznaczono 25 636 070,97 zł, co stanowi 36,3 % ogółu planowanych wydatków budżetu. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację zadań oraz na zadania planowane do realizacji przy udziale środków z zewnątrz.

Podstawowe wskaźniki przyjęte przy konstruowaniu budżetu to:

- a) planowany wskaźnik zadłużenia Miasta - wielkość długu do dochodów budżetu – 25,4 %,
- b) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnymi spłatami kwot wynikająca z udzielonych poręczeń oraz gwarancji z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t – 5,48 %.

II. Sytuacja finansowa Miasta w 2023 roku.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w wysokości 63 410 696,52 zł, natomiast wydatki w wysokości 70 619 401,51 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 7 208 704,99 zł. Poniższa tabela przedstawia wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 2023 rok.

Tabela Nr 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta.

	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Wskaźnik struktury %
1	2	5	7
I.	Dochody ogółem	63 410 696,52	100,0
	z tego:		
	- dochody bieżące	46 116 595,00	72,7
	- dochody majątkowe	17 294 101,52	27,3
1.	Dochody własne	32 595 426,60	51,4
2.	Subwencje	8 462 717,00	13,4
3.	Dotacje celowe i środki oraz darowizny przeznaczone na cele bieżące	6 799 124,00	10,7
4.	Dotacje i środki pozyskane na cele inwestycyjne	15 553 428,92	24,5
II.	Wydatki ogółem	70 619 401,51	100,0
1.	Wydatki bieżące	44 983 330,54	63,7
2.	Wydatki majątkowe	25 636 070,97	36,3
III.	Wynik budżetu danego roku deficyt (-), nadwyżka (+)	- 7 208 704,99	

IV.	Finansowanie	7 208 704,99	
V.	Przychody	9 358 704,99	100,0
1.	Przychody z kredytów i pożyczek	3 500 000,00	37,4
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-	
3.	Przychody z innych źródeł (wolne środki) § 950	3 021 205,99	32,3
4.	Wolne środki stanowiące przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - § 905	2 837 499,00	30,3
VI.	Rozchody	2 150 000,00	100,0
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	2 150 000,00	100,0
	Nadpłata rat kapitałowych z przyszłych okresów	0,00	
VII.	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	16 130 000,00	
VIII.	Kwota długu publicznego na koniec roku	16 130 000,00	
IX.	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów	25,4	
X.	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek, potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. w stosunku do dochodów	(3 475 436,00 zł) 5,48	

Zaplanowane dochody budżetowe na 2023 rok stanowią kwotę 63 410 696,52 zł, z tego:

- dochody bieżące - 46 116 595,00 zł,

- dochody majątkowe - 17 294 101,52 zł.

Dochody bieżące stanowią 72,7 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe w dochodach ogółem stanowią 27,3 %.

W projektowanych dochodach ogółem dochody własne stanowią 51,4 %, subwencja 13,4 %, dotacje celowe na zadania bieżące 10,7 %, a dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na zadania inwestycyjne 24,52 %.

Dochody własne zaplanowano na 2023 rok w wysokości 32 595 426,60 zł. Poziom dochodów własnych kształtuje się w następujący sposób. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią 34,0 % w dochodach własnych ogółem. Zostały zaplanowane w kwocie 11 070 228,00 zł i stanowią 17,5 % dochodów ogółem. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 2 303 472,60 zł i stanowią 7,1 % w ogólnej kwocie dochodów własnych.

Wpływy z subwencji ogólnej w 2023 roku zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetu i stanowią 13,3 % planowanych wpływów z dochodów ogółem. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja na 2023 rok wynosi 8 462 717,00 zł.

Dotacje celowe i środki w 2023 roku zaplanowano w kwocie 22 352 552,92 zł, co w dochodach budżetu ogółem stanowi 35,3 %.

Dotacje celowe na zadania bieżące oraz środki i darowizny pozyskane z zewnątrz stanowią 10,7 % w dochodach budżetu ogółem. Do budżetu na 2023 rok ujęto je w wysokości 6 799 124,00 zł.

Dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych do budżetu na 2023 rok przyjęto w kwocie 15 553 428,92 zł. W dochodach budżetu ogółem stanowią 24,5 %.

Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości 70 619 401,51 zł.

Wydatki bieżące roku 2023 stanowią 63,7 % wydatków budżetowych ogółem i stanowią kwotę 44 983 330,54 zł.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 25 636 070,97 zł. Stanowią 36,3 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki majątkowe w 2023 roku dotyczą przede wszystkim zadań kontynuowanych oraz przewidywanych do realizacji z udziałem dofinansowania środkami z zewnątrz, w tym z dotacji.

Zaplanowanie na 2023 rok wydatków w wysokości 70 619 401,51 zł przy dochodach 63 410 696,52 zł spowodowało powstanie deficytu budżetowego w wysokości 7 208 704,99 zł, który planuje się sfinansować przychodami z:

- kredytu w kwocie 1 350 000,00 zł,
- wolnych środków stanowiących przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - § 905 w kwocie 2 837 499,00 zł,
- wolnych środków - § 950 w kwocie 3 021 205,99 zł.

Według Prognozy na koniec 2023 roku dług publiczny wyniesie 16 130 000,00 zł i będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów. W stosunku do planowanych dochodów stanowić będzie 25,4 %.

Drugi wskaźnik charakteryzujący sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadająca do spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t.. W budżecie na 2023 rok zaplanowano:

- przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek – 2 150 000,00 zł,
- koszty obsługi długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w wysokości – 1 200 000,00 zł,
- potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (poręczenie kredytu dla LTBS) – 73 865,00 zł,
- kwotę zobowiązań Związku współtworzonego przez j.s.t. (EZG „Działdowszczyzna”) w wysokości 51 571,00 zł. Łączna kwota ww. wielkości wynosi 3 475 436,00 zł, co stanowi 5,48 % ogółu planowanych dochodów budżetu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku wyniesie 16 130 000,00 zł. W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3 500 000,00 zł.

Przypadające w 2023 roku spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 2 150 000,00 zł dla następujących banków:

- Bank Spółdzielczy w Lubawie – 850 000,00 zł,
- Bank PKO BP – 600 000,00 zł,
- BS Brodnica – 300 000,00 zł,
- Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie – 200 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – 200 000,00 zł.

III. Dochody Budżetu Miasta.

Uwzględniając założenia przedłożone na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na 2023 rok zaplanowano w wysokości 63 410 696,52 zł. Strukturę dochodów Miasta w roku 2023 wg źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 2. Dochody budżetu miasta Lubawy na 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	Wskaźnik struktury w % na 2023 r.
1	2	4	7
	Dochody ogółem	63 410 696,52	100,0
I.	Dochody własne	32 595 426,60	51,4
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	11 070 228,00	34,0
2.	Wpływy z podatków	15 923 866,00	48,9
3.	Dochody bieżące i majątkowe z majątku gminy	2 303 472,60	7,1
	- majątkowe:	1 740 672,60	
	- bieżące:	562 800,00	
4.	Wpływy z opłat	1 723 170,00	5,3

5.	Uzyskane przez jednostki	1 374 800,00	4,2
6.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 000,00	0,4
7.	Pozostałe dochody własne	57 890,00	0,1
II.	Subwencje ogólne	8 462 717,00	13,3
1.	Część oświatowa	8 462 717,00	
III.	Dotacje celowe i środki, z tego:	22 352 552,92	35,3
1.	Na zadania bieżące, w tym:	6 799 124,00	30,4
a)	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	5 226 427,00	76,9
b)	z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	18 000,00	0,3
c)	z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	1 554 697,00	22,8
2.	Na zadania inwestycyjne, w tym:	15 553 428,92	69,6
a)	na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 210 582,08	7,9
b)	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	14 342 846,84	92,1

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w dochodach ogółem na 2023 rok stanowią dochody własne - 51,4 %, następnie dotacje - 35,3 % i subwencje - 13,3 %. Na rok 2023 planuje się środki z dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 15 553 428,92, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 210 582,08 zł oraz w kwocie 14 342 846,84 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

1. Dochody własne.

Na 2023 rok przewiduje się osiągnąć dochody własne w wysokości 32 595 426,60 zł.

Tabela Nr 3. Główne źródła dochodów własnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023r.	Wskaźnik struktury w % na 2023 r.
1	2	4	7
	Dochody własne ogółem	32 595 426,60	100,0
I.	Wpływy z podatków	15 923 866,00	50,7
1.	Podatek od nieruchomości	14 470 716,00	90,9
2.	Podatek od środków transportowych	633 226,00	4,0
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	3,5
4.	Podatek rolny	218 115,00	1,4
5.	Podatek leśny	299,00	
6.	Podatek od spadków i darowizn	28 800,00	0,1
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 710,00	0,1
II.	Wpływy z opłat	1 723 170,00	5,3
1.	Opłata targowa	10 000,00	0,6
2.	Opłata skarbowa	7 500,00	0,4
3.	Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż		

	alkoholu	365 670,00	21,2
4.	Opłata parkingowa	190 000,00	11,0
5.	Opłata za świadczone usługi cmentarne	230 000,00	13,4
6.	Opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka, wycena renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego	310 000,00	18,0
7.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	2,9
8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność z innych gmin	560 000,00	32,5
III.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 000,00	0,4
IV.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 070 228,00	34,0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 459 797,00	85,5
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 610 431,00	14,5
V.	Dochody z majątku gminy	2 303 472,60	7,1
1.	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 800,00	0,1
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	0,4
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	550 000,00	23,9
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	1 738 672,60	75,5
5.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	2 000,00	0,1
6.	Pozostałe wpływy z odsetek od gosp. nieruchomościami	1 000,00	
VI.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 374 800,00	4,2
1.	Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową	244 980,00	17,8
2.	Dochody uzyskane przez MOPS	159 470,00	11,6
3.	Dochody uzyskane przez Przedszkole	671 400,00	48,8
4.	Dochody uzyskane przez ŚDS	500,00	0,1
5.	Dochody uzyskane przez Żłobek	298 450,00	21,7
VII.	Pozostałe dochody własne	57 890,00	0,1

Główne źródła dochodów własnych wg kolejności to:

- wpływy z podatków – 48,9 % ogółu dochodów własnych – 15 923 866,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 34,0 % ogółu dochodów własnych – 11 070 228,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 7,1 % ogółu dochodów własnych – 2 303 472,60 zł,
- wpływy z opłat – 5,3 % ogółu dochodów własnych – 1 723 170,00 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta – 4,2 % ogółu dochodów własnych – 1 374 800,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 0,4 % ogółu dochodów własnych – 142 000,00 zł,
- pozostałe wpływy – 0,1 % ogółu dochodów własnych – 57 890,00 zł.

Wpływy z podatków.

Wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 15 923 866,00 zł. Stanowią 48,9 % dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 25,1 %. Głównie źródło wpływów z podatków stanowi:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Na rok 2023 przewiduje się wpływy w wysokości 14 470 716,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono, uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych na 2023 rok. Uwzględniono dodatkowe wpływy z nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu oraz pomniejszono o ulgi wynikające z podjętej uchwały.
2. Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 633 226,00 zł. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe przewidywane na 2023 rok.
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej kwocie 550 000,00 zł. Na wysokość wpływów z tego podatku Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Plan na rok 2023 skalkulowano w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.
4. Podatek rolny - wpływy z tego podatku przewiduje się w wysokości 218 115,00 zł. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne 32.3358 ha, os. fizyczne 1 088.258 ha) oraz cenę 1dt żyta stanowiącą podstawę ustalenia tego podatku. Wyliczony podatek został pomniejszony o należne ulgi. Średnia cena skupu żyta przyjęta do naliczenia podatku rolnego na 2023 rok wynosi 74,05 za 1 dt.
5. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 28 800,00 zł.
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej przewiduje się w wysokości 22 710,00 zł.
7. Podatek leśny zaplanowano w kwocie 299,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 34,0 % dochodów własnych. W stosunku do dochodów ogółem ich udział wynosi 17,5 %. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym na 2023 rok zaplanowano w wysokości 11 070 228,00 zł.

Przewidywane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022, w którym ustalono kwotę podatku dla Miasta na rok 2023 w wysokości 9 459 797,00 zł. Jest ona niższa w stosunku do roku 2022 o kwotę 2 894 468,57 zł. W 2023 roku udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu na rok 2023 w wysokości 1 610 431,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest ona wyższa w stosunku do roku 2022 o kwotę 676 364,00 zł.

Dochody z majątku Gminy.

Dochody z majątku Gminy zaplanowane zostały na ogólną kwotę 2 303 472,60 zł. Stanowią 7,1 % w dochodach własnych, natomiast w dochodach ogółem ich udział wynosi 3,6 %.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2023 rok dochodów z majątku Gminy przypada na:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność (trwały zarząd OSiR, ŚDS) – 3 800,00 zł.
- 2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8 000,00 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 550 000,00 zł.
- 4) Dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000,00 zł.
- 5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 738 672,60 zł, w tym:
 - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne i usługowe – 1 700 000,00 zł,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 30 000,00 zł,
 - wpływy z rat z tytułu sprzedaży – 18 672,60 zł.
- 6) Wpływy z odsetek, w tym od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 1 000,00 zł.

Wpływy z opłat.

Na 2023 rok zaplanowano w budżecie wpływy z opłat w łącznej kwocie 1 723 170,00 zł. Stanowią 5,3 % dochodów własnych.

Główne źródło wpływów z opłat to wpływy z:

- opłaty targowej – 10 000,00 zł,
- opłaty skarbowej – 7 500,00 zł,
- opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 365 670,00 zł,
- opłaty za świadczone usługi cmentarne – 230 000,00 zł,

- opłaty parkingowej – 190 000,00 zł,
- opłaty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego – 310 000,00 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność z innych gmin – 560 000,00 zł.

Dodatковым źródłem dochodu w 2023 roku będą wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 142 000,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe.

Zakłada się, że w 2023 roku dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne wpłyną do budżetu w wysokości 1 374 800,00 zł. Ich udział w dochodach własnych stanowi 4,2 %.

1. Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przypada na:

- a) dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową – 244 980,00 zł,
- b) wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159 470,00 zł,
- c) wpływy z Przedszkola Miejskiego – 671 400,00 zł,
- d) wpływy ze Środowiskowego Domu Samopomocy – 500,00 zł,
- e) wpływy ze Żłobka „Akademia Maluszka – 298 450,00 zł.

2. Pozostałe dochody.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 57 890,00 zł. Stanowią 0,1 % dochodów własnych budżetu. Składają się na nie następujące wpływy: odsetki od nieterminowych wpłat należności, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

3. Subwencje.

Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że na 2023 rok przyznana subwencja ogólna będzie wynosiła 8 462 717,00 zł. Dochody te stanowią 13,4 % planowanych dochodów budżetu ogółem. Przyznana subwencja stanowi część oświatową subwencji ogólnej. Wg informacji Ministerstwa Finansów skalkulowana wielkość subwencji na 2023 rok ustalona została w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
- przekazanie przez jst w drodze porozumienia szkół do prowadzenia właściwemu ministrowi.

W powyższej kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Podstawą naliczenia subwencji były dane statystyczne o stanie zatrudnienia nauczycieli oraz dane statystyczne o liczbie uczniów wykazywane w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 r.

Informacja o ostatecznej kwocie przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

4. Dotacje.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 22 352 552,92 zł. Dotacje celowe stanowią 35,3 % prognozowanych dochodów ogółem. Ustalone wstępnie kwoty dotacji celowych na 2023 rok są następujące:

a) na zadania bieżące z budżetu państwa:

1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5 226 427,00 zł, stanowią 8,2 % planowanych dochodów ogółem. Wstępne kwoty dotacji na 2023 rok na zadania zlecone przyznano na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 768 822,00 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 318 862,00 zł,
 - wsparcie rodzin wielodzietnych – 380,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38 163,00 zł,
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 40 423,00 zł,
 - częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta – 53 940,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 2 011,00 zł,
 - zadania związane z obroną narodową – 3 500,00 zł,
 - na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 326,00 zł;
- 2) na realizację zadań własnych – 1 554 697,00 zł, w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 355,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 59 442,00 zł,
- na zasiłki okresowe – 564 056,00 zł,
- na wsparcie j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (bieżące funkcjonowanie MOPS) – 166 938,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150 988,00 zł,
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 roku – 606 918,00 zł.

Planowana kwota dotacji dotyczy finansowania zadań bieżących. Dotacje celowe są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 rok ich wielkości zostaną urealnione;

b) na zadania inwestycyjne z budżetu państwa – 14 342 846,84 zł:

- Budowa ul. Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ul. Władysława Asta – 2 388 593,98 - Polski Ład,
- Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika – 1 492 675,96 zł - Polski Ład,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Lubawie – 6 428 696,25 zł,
- Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Św. Barbary 45 – 4 032 880,65 zł;

c) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

1) na zadania inwestycyjne – 1 210 582,08 zł, z tego na realizację projektu:

- Poprawa estetyki Rynku Starego Miasta w Lubawie – 125 482,19 zł,
 - Z kulturą w plener – 135 091,32 zł,
 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie – 950 008,57 zł.
- Zestawienie planowanych dochodów ogółem przedstawia Załącznik Nr 1.

IV. Wydatki budżetu Miasta.

W budżecie Miasta na 2023 rok planuje się wydatki ogółem w wysokości 70 619 401,51 zł. Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania ich w 2022 roku wraz z kalkulacją potrzeb na 2023 rok.

Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na:

1. Wydatki bieżące – 44 983 330,54 zł, co stanowi 63,7 % ogółu wydatków, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 630 701,54 zł;
- b) dotacje z budżetu na zadania bieżące – 8 309 426,44 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (OSiR) – 1 702 011,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) – 3 539 146,00 zł,
 - dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i pozostałe – 458 500,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60 000,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie udziału klubów sportowych w rozgrywkach ligowych piłki nożnej – 50 000,00 zł,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. – 2 500,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 412 041,44 zł,
 - dotacja na spłatę do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna – 29 763,00 zł (składka członkowska),
 - dotacja na spłatę do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna – 55 465,00 zł;
- c) wydatki na obsługę długu – 1 273 865,00 zł, z tego:
 - odsetki od kredytów i pożyczek – 1 200 000,00 zł,

- wydatki na wypłatę potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – 73 865,00 zł;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 845 012,00 zł;

e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 0 zł;

f) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 10 924 325,56 zł,

g) wieloletnie wydatki na podstawie porozumień z jst – Załącznik Nr 6.

Zestawienie kwot dotacji bieżących planowanych do udzielenia z budżetu w roku 2023 zawarto w Załączniku Nr 8. Wydatki na zadania planowane do realizacji na podstawie porozumień lub umów między j.s.t. w 2023 roku zawiera Załącznik Nr 6.

2. Wydatki majątkowe – 25 636 070,97 zł, które stanowią 36,3 % wydatków budżetu ogółem.

Z wydatków majątkowych przeznaczono na:

1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku – 25 255 070,97 zł, w tym finansowane przy współudziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13 258 570,97 zł;

2) pozostałe wydatki majątkowe – 381 000,00 zł - są to dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne jednostki sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają Załączniki:

Nr 3 – Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, Nr 3a – Pozostałe wydatki majątkowe, Nr 4 – 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.

Dalsza część zawiera wydatki zaplanowane na 2023 rok (bieżące i majątkowe) według działów klasyfikacji budżetowej. Ogółem wydatki w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 2.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Kwota 3 620,00 zł zaplanowana na 2023 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność.

Stanowią 9,5 % wydatków budżetu ogółem na 2023 rok.

Łączna kwota planowanych wydatków – 6 735 000,00 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 942 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 5 793 000,00 zł.

W ramach **wydatków bieżących** będą realizowane następujące zadania:

1. Bieżące naprawy miejskich dróg i chodników – 700 000,00 zł oraz wykonanie oznakowań ulic i przeglądów obiektów mostowych - 72 000,00 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenie inkasenta opłat za parkowanie – 170 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na drogi w 2023 roku – 5 793 000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

a) wydatki na zadania inwestycyjne na drogach miejskich – 5 583 000,00 zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na inwestycje przypada na niżej wymienione zadania:

- Budowa ulicy Sądowej – 5 000,00 zł,

- Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta – 3 472 000,00 zł,

- Budowa ulicy Polnej w Lubawie – 5 000,00 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Kopernika – 1 600 000,00 zł,

- Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta - 5 000,00 zł,

- Budowa ul. Olsztyńskiej - etap I- 200 000,00 zł,

- Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki – 70 000,00 zł,

- Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie - 201 000,00 zł,

- Modernizacja Przestrzeni Publicznej u zbiegu ulic Warszawskiej i Kupnera – 25 000,00 zł;

b) dotację celową na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie” – 10 000,00 zł;

c) dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Rozbudowę 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 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Kwota planowanych wydatków wynosi 741 500,00 zł. Przyjęte na 2023 rok wydatki stanowią 1,0 % ogółu wydatków budżetu.

Na zadania z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono – 83 500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 33 500,00 zł (opracowanie wycen i opinii szacunkowych oraz opłaty na rzecz budżetu itp.),

- wydatki majątkowe – 50 000,00 zł (wykup gruntów).

Na zadania z zakresu Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 658 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 628 000,00 zł, w tym:

1. Opłaty obciążające gminę jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za zarząd, usługi, centralne ogrzewanie, wodę, energię elektryczną w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz remonty obciążające gminę) – 625 000,00 zł. W kwocie tej zabezpieczono 50 000,00 zł na remonty w budynkach komunalnych.

2. Kwota zabezpieczająca wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli za niedostarczenie lokalu socjalnego – 3 000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

1) wykonanie instalacji C.O i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku w Dziale 700 – 80 000,00 zł przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wykupu gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy – 50 000,00 zł,

- wykonanie instalacji C.O i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 30 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią 0,5 % ogółu wydatków budżetu na 2023 rok. Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 368 730,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 168 730,00 zł przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta – 60 000,00 zł,

2. opracowania geodezyjne i prace geodezyjno – kartograficzne związane z wydzielaniem i podziałem działek – 25 000 zł,

3. bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 67 730,00 zł,

4. wykonanie audytów zewnętrznych itp, 16 000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł – na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowane na 2023 rok wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej łącznie ze środkami z dotacji wynoszą 6 327 359,10 zł i stanowią 9,0 % wydatków budżetu ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 5 862 360,10 zł,

- wydatki majątkowe – 464 999,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 5 862 360,10 zł to wydatki związane z:

1. Kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowane w rozdziale 75011 – zadanie zlecone – 57 440,00 zł.

2. Dotacją celową na pomoc finansową dla samorządu województwa – 2 500,00 zł, z tego: na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli – 2 500,00 zł.

3. Utrzymaniem Rady Miasta – 325 880,00 zł, z tego:

- wypłatą diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 308 480,00 zł,

- zakupem materiałów oraz usług – 17 400,00 zł.

4. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone) – 5 187 159,10 zł, z tego:

- świadczenia wynikające z BHP (zakup odzieży ochronnej, okularów, środków czystości i herbaty) – 16 650,00 zł,

- wynagrodzenia wg aktualnych stawek zwiększone o wzrosty dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 4 472 466,00 zł, w tym: wynagrodzenie dotyczące realizacji Programu „Czyste Powietrze 2” zaplanowane w WPF na rok 2023 - dotyczy Porozumienia z JST wraz z pochodnymi w kwocie 4 782,00 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne ze Strefy Płatnego Parkowania 171 000,00 zł,

- wpłaty na PFRON – 100,00 zł,

- zakup wyposażenia i materiałów – 113 500,00 zł, w tym: materiałów kancelaryjnych, środków czystości, prenumeratę czasopism i druków urzędowych, materiałów do napraw i remontów, wody źródlanej, zakup publikacji, tuszu do ksero i drukarek, zakup części i akcesoriów komputerowych, zakup programów, zakup wyposażenia,

- zakup środków żywności - 2 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 193 760,00 zł,

- usługi remontowe – 37 000 zł,
- badania okresowe pracowników – 3 630,00 zł,
- pozostałe usługi – 175 850,00 zł, w tym: konserwacja systemu alarmowego, umowa monitoringu wizyjnego, umowa transportu, audyt wewnętrzny, usługi pocztowe, konserwacja centrali, opieka autorska PUMA ZETO, Cyfrowy Urząd, wsparcie techniczne LBO, abonament LEX oraz inne,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 18 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty miesięczne) – 25 500,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 6 000,00 zł,
- opłaty i składki – 19 993,00 zł, w tym: polisa PZU, opłaty komornicze, wywóz nieczystości oraz pozostałe opłaty,
- odpis na ZFŚS – 65 410,10 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz koszty postępowania sądowego – 1 700,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 7 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 800,00 zł,
- szkolenia – 27 300,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 149 999,00 zł zaplanowano na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.

6. Wydatki związane z promocją Miasta – 184 000,00 zł, w tym:

- zakup nagród na konkursy, upominków okolicznościowych, zakup gadżetów reklamowych oraz materiałów reklamowych i promocyjno – informacyjnych - 30 000,00 zł,
- organizacja imprez promocyjnych, konferencji, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, folderów), współpraca międzynarodowa i międzymiastowa, prezentacje multimedialne, promocja w mediach, dofinansowanie przedsięwzięć obcych sprzyjających promocji miasta – 100 000,00 zł,
- składki członkowskie 54 000,00 zł.

7. Wydatki w Pozostalej działalności w kwocie 420 381,00 zł zaplanowano na:

a) bieżące 105 381,00 zł, z tego:

- prowizja dla OSiR za inkaso opłaty targowej – 9 500,00 zł,
- wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska) – 29 763,00 zł,
- zakup materiałów – 2 000,00 zł,
- składka do Związku Miast Polskich – 4 100,00 zł,
- koszty pokrycia różnicy w podatku VAT – 50 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, zakupy oraz zakup usług pozostałych, zakup dostępu do sieci internet – 10 018,00 zł;

b) wydatki majątkowe w 2023 roku – 315 000,00 zł, z tego:

- Projekt rozbudowy LCAS– 120 000,00 zł,
- Budowa tężni solankowej – 195 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym na wydatki przyjęto kwotę z dotacji na zadania zlecone do realizacji przez administrację rządową. Zaplanowane na 2023 rok wydatki w kwocie 2 011,00 zł stanowią wydatki bieżące i są przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby realizującej zadanie).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz obrony cywilnej. W dziale tym zabezpieczono również środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków na 2023 rok przyjęto w wysokości 443 512,00 zł, co stanowi 0,6 % wydatków budżetowych ogółem. Na rok 2023 w dziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące – 387 512,00 zł,
- wydatki majątkowe – 56 000,00 zł.

Z prognozowanej kwoty przeznacza się na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji – wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie – 35 000,00 zł.
2. Ochotniczą Straż Pożarną – 314 912,00 zł, w tym: wynagrodzenie kierowców z pochodnymi – 31 104,00 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – 60 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45 360,00 zł, ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 21 000,00 zł, zakup energii i wody – 70 000,00 zł, badania okresowe strażaków – 9 000,00 zł, usługi remontowe – 12 960,00 zł, pozostałe usługi (opłaty komunikacyjne, konserwacja sprzętu, przeglądy, wywóz nieczystości) – 83 080,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 2 808,00 zł.
3. Obronę cywilną – 12 300,00 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe – 10 000,00 zł – przyjęta do budżetu kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (zakup materiałów i usług). Na zwiększone wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w rezerwie celowej.
5. Zakup usług internetowych związanych z monitoringiem miasta - 33 600,00 zł.
6. Remont i konserwacja kamer monitoringu miejskiego – 14 000,00 zł.
7. Zakup energii do zasilania kamer – 1 300,00 zł.
8. Zakup materiałów – 400,00 zł.
9. Dotacja na organizację rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy” – 1 000,00 zł.
10. Zadanie inwestycyjne „Monitoring miejski – rozbudowa” - 21 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 273 865,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 200 000,00 zł oraz na przypadające w 2023 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla LTBS na budowę budynku komunalnego – 73 865,00 zł. Wydatki na potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano wg harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do umowy poręczenia. Wydatki te stanowią 1,8 % ogółu wydatków budżetowych na 2023 rok. W roku 2023 planuje się zwiększenie zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Wydatki planowane w dziale to kwota 362 000,00 zł. Są to wydatki bieżące zaplanowane na:

- pokrycie kosztów prowizji bankowych, depozytów – 62 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł,
- rezerwę ogólną – 150 000,00 zł.

Łączna kwota rezerw stanowi 0,43 % planowanych wydatków budżetu na 2023 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki na oświatę i wychowanie ujęte w dziale stanowią 39,9 % wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane na 2023 rok wydatki stanowią kwotę 28 169 303,41 zł. Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące – 15 395 231,44 zł,
- wydatki majątkowe – 12 774 071,97 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej (Rozdział 80101) – 7 793 200,00 zł, z tego:

a) SP - wydatki związane z zatrudnieniem:

- pracowników obsługi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 638 000,00 zł,
- nauczycieli (wynagrodzenia, pochodne) – 5 880 680,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) – 32 770,00 zł,
- c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki:
 - odpis na ZFŚS – 235 120,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 575 200,00 zł,
 - remonty bieżące – 9 000,00 zł,
 - nagrody konkursowe - 2 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 7 230,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych – 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34 650,00 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne – 9 400,00 zł,
 - podróże służbowe – 2 000,00 zł,
 - szkolenia – 3 000,00 zł,
 - fundusz dyspozycyjny – 8 000,00 zł,
 - zakup usług – 318 450,00 zł,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i gospodarowania odpadami komunalnymi – 34 400,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły (wpłaty na PFRON) – 300,00 zł.

2. Bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego (Rozdział 80104) – 3 149 700,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem:

- pracowników obsługi – 732 500,00 zł,
- nauczycieli (wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz PPK) – 1 808 750,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) – 12 800,00 zł,
- c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki:
 - odpis na ZFŚS – 108 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 9 600,00 zł,

- szkolenia – 3 200,00 zł,
 - koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody - 131 100,00 zł,
 - usługi remontowe – 11 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 2 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym catering dla dzieci, wywóz nieczystości – 431 800,00 zł,
 - podróże służbowe – 1 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 6 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30 100,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 2 000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3 700,00 zł,
 - Fundusz dyspozycyjny – 2 500,00 zł.
3. Wydatki związane z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkola w innej gminie – 252 000,00 zł.
4. Bieżącą dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 300 000,00 zł.
5. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej (Rozdział 80107) – 223 550,00 zł, z tego: Prowadzenie świetlicy szkolnej 223 550,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS.
6. Dowożenie uczniów do szkół – 297 000,00 zł, z tego:
- a) wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Miasta do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie, gdzie realizują obowiązek szkolny – 37 000,00 zł. Środki zapisano w formie dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
 - b) wydatki na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem do innych ośrodków – 260 000,00 zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 53 190,00 zł, z tego Szkoła Podstawowa – 40 590,00 zł, Przedszkole – 12 600,00 zł.
8. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 397 491,44 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 112 041,44 zł,
 - b) wydatki w Przedszkolu Miejskim – 285 450,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz PPK – 283 500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 950,00 zł.
9. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej – 693 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 655 500,00 zł, odpis na ZFŚS 17 400,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 100,00 zł.
10. Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych) – 89 650,00 zł, w tym Szkoła Podstawowa w Lubawie - 72 150,00 zł; Przedszkole Miejskie - 17 500,00 zł.
- Wydatki majątkowe** w Dziale 800 zaplanowano w wysokości 12 774 071,97 zł z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadania „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie – 12 707 571,97 zł,
 - b) poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Św. Barbary 45 w Lubawie - 5 000,00 zł,
 - c) zakup windy w Przedszkolu Miejskim – 61 500,00 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia.**
- Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1 034 596,00 zł. Wydatki na 2023 rok stanowią 1,5 % wydatków budżetu ogółem. Na 2023 rok nie planowano wydatków majątkowych.
- Z wydatków bieżących** przeznaczono na:
- 1. Wydatki na realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej – 132 000,00 zł, z tego: zakup szczepionki HPV przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego i przeprowadzenie szczepień ochronnych dla dziewczynek i chłopców, zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie.
 - 2. Sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 36 968,00 zł, z tego:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych – 968,00 zł,
 - zajęcia profilaktyczne w szkołach, warsztaty, spektakle profilaktyczne, szkolenia dla różnych grup zawodowych, współorganizację imprez o charakterze profilaktycznym, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego MONAR, wyjazdy na szkolenia i konferencje, konsultacje, superwizje – 36 000,00 zł.
 - 3. Realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 470 702,00 zł, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy – 112 000,00 zł, w tym:

- na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 84 000,00 zł, w tym: lekka atletyka – 12 000,00 zł, piłka nożna 11-18 lat – 12 000,00 zł, piłka nożna 4-10 lat – 12 000,00 zł, zapasy – 12 000,00 zł, kickboxing – 12 000,00 zł, Futsal - piłka nożna halowa – 12 000,00 zł, piłka ręczna - 12 000,00 zł, edukacja muzyczna – 18 000,00 zł, propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 10 000,00 zł;

2) pozostałe wydatki:

a) wynagrodzenia i pochodne – 192 569,00 zł,

b) inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług telekomunikacyjnych – 7 700,00 zł,

d) zakup nagród - 5 000,00 zł,

e) zakup usług – 5 000,00 zł, w tym: spektakle, prelekcje i inne programy profilaktyczne oraz współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym, dojazdy na terapię, wycieczki o charakterze profilaktycznym, współorganizacja mityngu i imprez organizowanych przez grupę AA, szkolenia członków MKRPA,

f) opłaty sądowe – 1 200,00 zł,

g) odpis na ZFŚS – 1 663,00 zł,

h) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 070,00 zł.

4. Wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 142 000,00 zł – szczególne zasady wykonania budżetu.

5. Wydatki na działanie uzupełniającej opieki zdrowotnej – 393 600,00 zł – zakup usług zdrowotnych ambulatoryjnych w weekendy.

6. Wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zadanie zlecone) – MOPS - 326,00 zł oraz wydatki na emisję ogłoszeń UM - 1 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na pomoc społeczną w 2023 roku przeznaczono kwotę 4 122 197,00 zł. Wydatki te stanowią 5,8 % ogółu planowanych wydatków budżetu. Przyznane dotacje na 2023 rok wynoszą 1 757 024,00 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 809 245,00 zł, na zadania własne gminy – 947 779,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej zakup usług przez MOPS od innych jednostek samorządu terytorialnego – 140 000,00 zł, zwrot dotacji i pozostałe odsetki UM – 564,00 zł.

2. Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - finansowanie z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 768 822,00 zł, ze środków samorządowych gminy – 16 000,00 zł.

Ponadto w planie finansowym UM zaplanowano 100,00 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych oraz 200,00 zł z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa) – 785 122,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy) – 624 132,54 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) – 2 500,00 zł,

c) odpis na ZFŚS – 14 273,82 zł,

d) energię, wodę, c.o. – 67 000,00 zł, w tym: z zadań zleconych 51 000,00 zł, ze środków samorządowych gminy 16 000,00 zł,

e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS 62 779,26 zł (zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym usługi remontowe 1 000,00 zł),

f) zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,

g) usługi telekomunikacyjne 2 400,00 zł,

h) opłatę za zarząd – 336,38 zł,

i) podróże służbowe i szkolenia – 3 000,00 zł,

j) różne opłaty i składki – 2 000,00 zł,

k) opłaty na rzecz budżetu państwa UM – 200,00 zł (UM),

l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 000,00 zł,

ł) zwrot dotacji – 100,00 zł (UM).

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (MOPS) – 1 800,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł,

- delegacje i szkolenia - 600,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6 555,00 zł, w tym MOPS – 6 455,00 zł, UM – 100,00 zł z tytułu zwrotu.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 626 557,00 zł. Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (zdarzenia losowe, zakup leków) oraz na realizację programu „Bank żywności” i pomoc w naturze 613 656,00 zł, zwrot dotacji i pozostałe odsetki – 501,00 zł (UM), zakup materiałów, wyposażenia i usług – 12 400,00 zł.

Na w/w zadanie została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 564 056,00 zł, wydatki finansowane środkami samorządowymi w kwocie 62 501,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe – 250 000 zł.

7. Zasiłki stałe – 59 642,00 zł, z tego: finansowanie z dotacji – 59 442,00 zł, budżet gminy 200,00 zł.

8. Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 952 109,00 zł, w tym MOPS 951 909,00 zł, UM – 200,00 zł:

a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz PPK) – 823 607,00 zł,

b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 454,00 zł,

c) odpis na ZFŚS – 24 114,00 zł,

d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 96 134,00 zł,

e) opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł (UM),

f) świadczenia społeczne – 3 600,00 zł.

Na zadanie została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 166 938,00 zł; wydatki finansowane środkami samorządowymi w kwocie 785 171,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – finansowanie z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 40 423,00 zł, ze środków samorządowych gminy – 1 066 437,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, Fundusz PPK) – 1 039 124,00 zł,

b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 650,00 zł,

c) odpis na ZFŚS – 31 321,00 zł,

d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 30 765,00 zł.

10. Dożywianie dzieci i młodzieży – 192 988,00 zł, z tego: finansowanie z dotacji – 150 988,00 zł, wkład własny gminy – 42 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 71 720,00 zł. Stanowią one 0,1 % ogółu planowanych wydatków na 2023 rok. Przyjęte do budżetu wydatki w Szkole Podstawowej przeznaczono na zorganizowanie kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów oraz na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 20 % wkładu własnego gminy. Całość kwoty stanowią wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach – 26 720,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne – 9 720,00 zł,

b) zakup usług pozostałych – 17 000,00 zł.

2. Pomoc materialną dla uczniów (środki własne) – 30 000,00 zł.

3. Zakup nagród dla najlepszych uczniów wyróżnienia - poziom wojewódzki i krajowy – 15 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 5 485 048,00 zł. Stanowią 7,8 % ogółu planowanych wydatków budżetu na 2023 rok. Przyznane dotacje na zadania zlecone na 2023 rok wynoszą 4 357 405,00 zł. Zostały przyznane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na pokrycie kosztów obsługi tych zadań, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 374 952,00 zł, w tym:

a) wypłatę świadczeń rodzinnych – 4 201 454,00 zł,

b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 160,00 zł,

c) wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących świadczenia rodzinne – 124 051,00 zł,

d) odpis na ZFŚS – 3 326,00 zł,

e) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 33 511,00 zł,

f) wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (UM-zwrot do budżetu państwa wpłaconych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz pozostałe odsetki) – 12 450,00 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane są środkami z dotacji na zadania zlecone – 4 318 862,00 zł, udział środków finansowych Gminy Miejskiej - 56 090,00 zł.

2. Wydatki na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny – 3 380,00 zł na pokrycie wydatków zakupu i materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, w tym z dotacji na zadania zlecone 380,00 zł.

3. Wspieranie rodziny wydatki finansowane środkami samorządowymi – 132 213,00 zł, w tym:

a) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 770,00 zł,

b) wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny – 125 357,00 zł,

c) odpis na ZFŚS – 3 326,00 zł,

d) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wspierania rodziny – 2 410,00 zł,

e) wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (UM-zwrot do budżetu państwa wpłaconych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz pozostałe odsetki) – 350,00 zł.

4. Pokrycie kosztów umieszczenia 18 dzieci w rodzinie zastępczej (spokrewnionej lub zawodowej) – 60 482,00 zł.

5. Dofinansowanie kosztów pobytu dla 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 27 188,00 zł.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38 163,00 zł - finansowanie z dotacji na zadania zlecone oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500,00 zł (UM).

7. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Wydatki ogółem zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 837 770,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, Fundusz PPK) – 652 690,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) – 4 000,00 zł,

c) odpis na ZFŚS – 20 820,00 zł,

d) energia, woda, c.o. – 35 800,00 zł,

e) zakup pozostałych usług w tym usługi cateringowe – 89 680,00 zł,

f) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka (zakup materiałów, wyposażenia i usług zdrowotnych oraz różne opłaty) – 34 780,00 zł.

8. Pozostała działalność – 10 400,00 zł, z tego: na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług – 6 200,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy 3 000,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1 200,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na zadania planowane do realizacji w tym dziale zaprojektowano środki w wysokości 3 717 283 zł. Stanowią 5,3 % ogółu planowanych wydatków na 2023 rok.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 3 521 283,00 zł,

- wydatki majątkowe – 196 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 55 000,00 zł, z tego:

a) środki na wody opadowe – 55 000,00 zł.

2. Gospodarkę odpadami – 86 065,00 zł, w tym:

a) wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 55 465,00 zł, w tym na:

- edukację ekologiczną – 3 000,00 zł,

- wpłatę na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2020 roku pożyczki na modernizację linii sortowniczej – 51 571,00 zł,

- zakup transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku, Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej – 894,00 zł;

b) zakup pojemników do segregacji, koszy ulicznych – 30 000,00 zł;

c) wywóz nieczystości stałych z chirurgii ul. Poznańska – 600,00 zł.

3. Oczyszczanie miasta letnie i utrzymanie zimowe wg zawartych umów – 1 203 000,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej wydatki bieżące – 555 000,00 zł, w tym:

a) konserwacja i utrzymanie terenów zielonych wg umów – 550 000,00 zł,

b) zakup ławek – 5 000 zł.

5. Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 63 218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13 218,00 zł - dotyczące realizacji Programu „Czyste Powietrze 2” zaplanowane w WPF na rok 2023 dotyczy Porozumienia z JST (razem z Rozdziałem 75023 w łącznej kwocie 18 000,00 zł),

- wydatki majątkowe - Dotacja celowa 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 zł.

6. Wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt (wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku w Tatarach, usługi weterynaryjne) – 55 000,00 zł.

7. Oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki ogółem 1 330 000,00 zł.

- wydatki bieżące – 1 325 000,00 zł, w tym:

a) zakup elementów oświetlenia – 44 000,00 zł,

b) koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz świadczenie usługi dystrybucji – 1 100 000,00 zł,

c) remont i wymiana lamp oraz zniszczonych słupów – 30 000,00 zł,

d) konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 146 000,00 zł,

e) opłata za administrowanie z tytułu dzierżawy majątku oświetleniowego na potrzeby oświetlenia ulicznego – 5 000,00 zł;

- wydatki majątkowe – 5 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja energetyczna oświetleni ulicznego w Lubawie 5 000,00 zł.

8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 50 000,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące:

- edukacja ekologiczna, w tym zakup nagród na konkursy ekologiczne 2 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł;

b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa 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 zł.

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 10 000,00 zł - Dotacja celowa dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu” – 10 000,00 zł.

10. Pozostała działalność wydatki ogółem 310 000,00 zł, w tym bieżące 225 000,00 zł, majątkowe 85 000,00 zł:

a) wydatki bieżące:

- Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego oraz szaletu w „Lipach” – 165 000,00 zł,

- zakup zużytych elementów placów zabaw – 30 000,00 zł;

- remont kanalizacji wewnętrznej - Szalet Miejski- 30.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe – 85 000,00 zł, z tego:

- Modernizacja terenów zieleni po byłej ”Strzelnicy” w Lubawie- 5 000,00 zł,

- Uporządkowanie gospodarki wodnej-wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie – 50 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (ROD) – 30 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 3 887 146,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla miejskich instytucji kultury, dotacje na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz realizację zadania inwestycyjnego. Wydatki te stanowią 5,5 % ogółu wydatków budżetu na rok 2023 r.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 687 146,00 zł, w tym:

1. Na dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy na realizację zadania, w tym:

- wyjazd integracyjny szlakami związanymi z II Wojną Światową -5 000,00 zł,

- działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży w harcerstwie - 3 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotacje dla:

1. Miejskiego Ośrodka Kultury – 3 083 441,00 zł.

2. Biblioteki Miejskiej – 455 705,00 zł.

Dotacje dla miejskich instytucji kultury są dotacjami podmiotowymi. Zostały skalkulowane tak, aby zabezpieczyły:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOK) – 1 654 675,00 zł,
 - 2) Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOK – 1 428 766,00 zł, w tym:
 - a) organizacja imprez o charakterze ogólnomiejskim oraz pozostałych wg kalendarza imprez,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług.
 - 3) Wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biblioteki) – 346 766,00 zł.
 - 4) Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki – 108 939,00 zł.
 3. Dotacje na zadania zlecone do realizacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy na realizację zadania w łącznej kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - szerzenie kultury historii średniowiecznej Lubawy - 10 000,00 zł,
 - organizację warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej - 50 000,00 zł,
 - wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa – 20 000,00 zł.
 4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60 000,00 zł.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł w tym:
- zadanie pn. „Z kulturą w plener” - 200 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki w wysokości 7 874 511,00 zł, które stanowią 11,2 % ogółu wydatków budżetowych na 2023 rok. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 2 002 511,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5 872 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Dotację dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie obiektów oraz organizację imprez sportowych – 1 702 011,00 zł. Dotacja zaplanowana została w wysokości 49,46 % planowanych kosztów OSiR. Przyznana dotacja jest dotacją przedmiotową skalkulowaną w oparciu o koszt jednostkowy utrzymania 1 m² powierzchni obiektu oraz udziału jednego uczestnika w imprezie sportowej. Plan przychodów i kosztów zakładu oraz kalkulację kosztów dotacji przedstawiają Załączniki Nr 8 i Nr 9.
2. Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 220 500,00 zł, w tym:
 - a) organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych w zakresie szkolenia z:
 - piłka nożna dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat – 70 000,00 zł,
 - piłka nożna dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat – 15 000,00 zł,
 - lekka atletyka – 30 000,00 zł,
 - zapasy – 30 000,00 zł,
 - kickboxing – 30 000,00 zł,
 - Futsal – piłka nożna halowa – 20 000,00 zł,
 - tenis ziemny dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa – 5 000,00 zł,
 - organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa – 6 000,00 zł;
 - b) wsparcie w realizacji zadania pod nazwą „Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych” – 4 500,00 zł;
 - c) popularyzacja sportów samochodowych – 10 000,00 zł;
 - d) udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów - 50 000,00 zł.
3. Nagrody dla sportowców i działaczy przyznawane zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta – 25 000,00 zł.
4. Nagrody konkursowe 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- 1) Kompleksową modernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie – 100 000,00 zł.
- 2) Budowę boiska piłkarskiego przy hali Widowiskowo-Sportowej ul. Św. Barbary 45 – 5 772 000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami.

W budżecie na 2023 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma

z Delegatury KBW w Elblągu. Ustalone wstępnie dotacje w łącznej kwocie 5 226 427,00 zł zostały zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem na:

1. Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta (koszty związane z zatrudnieniem osób prowadzących zadania zlecone – wynagrodzenia i pochodne) – 53 940,00 zł.
2. Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadanie) – 2 011,00 zł.
3. Pozostałe wydatki obronne – 3 500,00 zł.
4. Pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 326,00 zł.
5. Finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej:
 - bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 768 822,00 zł.
6. Karta dużej Rodziny – 380,00 zł.
7. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłaty świadczeń oraz ich obsługa) – 4 318 862,00 zł.
8. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 38 163,00 zł.
9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 423,00 zł.

Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 5.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania przewidziane do realizacji na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie na 2023 rok zaprojektowano w kwocie 230 500,00 zł. Są to wydatki na zadania bieżące i majątkowe. Z ogólnej kwoty przypada na:

1. Wydatki bieżące – 20 500,00 zł, w tym na:
 - dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli – 2 500,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług finansowane w ramach dotacji celowej na realizację Programu „Czyste Powietrze 2” zaplanowane w WPF na lata 2022 - 2023 – 18 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 210 000,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie” – 10 000,00 zł,
 - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Wypkup budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Kupnera w celu powiększenia pasa drogowego” - 200 000,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków zawiera Załącznik Nr 6.

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku

Poprawa estetyki Rynku Starego Miasta w Lubawie

W ramach tego zadania przewidziano działania polegające na dostawie i montażu donic, w których planuje się posadzenie drzew (10 szt.), zasadzeniu 6 szt. drzew w gruncie od strony pierzei północnej Rynku - drzewa zostaną zabezpieczone obrzeżami i kratami żeliwnymi. Działania te zostaną uzupełnione o zakup i montaż ławek (10 szt.) i koszy na śmieci (13 szt.). Wszystkie prace zmierzają do poprawy estetyki Starego Rynku w Lubawie. Wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu został złożony w ramach ogłoszonego naboru „Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD”.

Budowa ulicy Sądowej

W ramach zadania przewiduje się modernizację ulicy Sądowej na odcinku od połączenia z ulicą Władysława Asta do skrzyżowania z ulicą Franciszka Patera. W latach 2020 - 2021 opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta

W ramach tego zadania w listopadzie 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę ciągów pieszo - jezdnych z odwodnieniem i oświetleniem. W 2021 r. zakończone zostały prace nad dokumentacją projektową dotyczącą budowy ul. S. A. Schneider (etap I) i Gmina Miejska Lubawa uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. Zakończyły się również prace projektowe dotyczące budowy ul. Wł. Asta (etap II) i w dniu 23.12.2021 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

a jej zakończenie zaplanowane zostało na rok 2023. Wykonawcą zadania jest firma MUSA Alicja Musiał Tadeusz Musiał Sp. jawna, Targowisko Dolne 1A, 14-260 Lubawa.

Budowa ulicy Polnej w Lubawie

W ramach zadania planuje się budowę ul. Polnej w Lubawie - etap I (odcinek o długości około 500 mb od skrzyżowania z ul. Kupnera), w tym: budowę jezdni wraz oświetleniem i rowami odwadniającymi. W ramach tego zadania latach 2020-2021 trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej i Gmina Miejska Lubawa uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W roku 2022 zostały wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod realizację zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki

W ramach zadania zaplanowany został remont ciągów pieszych zlokalizowanych pomiędzy ulicą Matejki oraz ulicą Bolesława Prusa.

Modernizacja przestrzeni publicznej u zbiegu ulic Warszawskiej i Kupnera

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy przestrzeni publicznych w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Kupnera wraz z przebudową dróg wewnętrznych i parkingów. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika

W 2021 roku opracowana została dokumentacja projektowa, która zakłada budowę ciągu pieszo - jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowę ciągu rowerowego wraz z oświetleniem na osiedlu mieszkaniowym po byłym PPGR przy ul. Kopernika, będącym niegdyś częścią PPGR w Ostródzie. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania została przewidziana na 2023 rok.

Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta

W roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania przestrzeni publicznej terenów zlokalizowanych po południowej stronie zabytkowych murów obronnych w obszarze pomiędzy ul. Kupnera, ul. Jagiellońską i ciągiem pieszym łączącym ul. Kupnera z ul. Pod Murami. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Budowa ulicy Olsztyńskiej - etap I

W ramach zadania w roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowa budowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od ul. Borek do istniejącej drogi gruntowej ul. Olsztyńskiej. Realizacja zadania wynika z konieczności dostosowania przebiegu drogi do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie trwa procedura ustalania odszkodowania za grunty przejęte pod realizację zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykupy od właścicieli nieruchomości gruntów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez samorząd.

Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

W ramach zadania przewiduje się sukcesywne podłączanie do sieci ciepłowniczej lokali komunalnych będących własnością Gminy, a zlokalizowanych we wspólnotach mieszkaniowych.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym

W ramach zadania zaplanowana została budowa kolumbarium, które będzie zlokalizowane na cmentarzu komunalnym przy ulicy Borek.

Cyfrowa Gmina

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt polega na wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz dostawie sprzętu IT i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich

Zadanie obejmuje budowę tężni solankowej. Jest to drewniana konstrukcja wypełniona gałęziami tarniny, brzozy lub drzew iglastych. Nad nimi montowane są koryta opadowe, z których po rdzeniu spływa do umieszczonego na dole konstrukcji zbiornika pozostająca w ciągłym obiegu solanka. Wokół tężni powstaje aerozol bogaty w sole, który ma właściwości lecznicze oraz relaksacyjne. Orzeźwia w upalne dni oraz pozytywnie wpływa na układ oddechowy u osób borykających się z różnymi schorzeniami, m.in.

nadciśnieniem tętniczym, zapaleniem zatok i alergiami. Czasami tężnie są nazywane „naturalnymi inhalatorami”. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt rozbudowy LCAS

W ramach tego zadania zlecone zostało opracowanie kompleksowego wielobranżowego Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) i koncepcji architektonicznej dla rozbudowy i nadbudowy budynku LCAS zlokalizowanego na terenie dawnego zamku biskupów chełmińskich. Wstępne założenia nadbudowy budynku przewidują budowę: kondygnacji technicznej, kondygnacji użytkowej, budowę stromego dachu, w który mogłaby być wbudowana kolejna kondygnacja użytkowa. Dokumentacja będzie służyła do udzielenia zamówień publicznych dotyczących opracowania studium krajobrazowego oraz opracowania projektu budowlano - wykonawczego.

Monitoring miejski – rozbudowa (kamery)

W ramach zadania przewidziana została rozbudowa miejskiego systemu monitoringu o nowe kamery.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej dotyczy w szerokim zakresie zadań związanych z poprawą energooszczędności obiektu - docieplenia ścian, wymiany instalacji c.o. z automatyką sterowania, wymiany oświetlenia na energooszczędne. Ponadto w celu dostosowania budynku do obowiązujących norm i warunków technicznych wykonana zostanie winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Prace termomodernizacyjne zostały zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. W maju 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. W październiku otrzymaliśmy informację, że projekt przeszedł pozytywnie ocenę, natomiast z uwagi na ograniczenia środków finansowych przeznaczonych w naborze został uwzględniony na liście rezerwowej. W marcu 2022 roku projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 486 875,72 zł ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Ponadto całe zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 801 687,75 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00 zł. W sierpniu 2022 roku została podpisana umowa na realizację zadania z wykonawcą Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o. o. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie

Modernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Św. Barbary 45 dotyczy głównie poprawy energooszczędności obiektu w zakresie ścian, stropów i dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji oświetlenia oraz instalacji c.o. i c.w.u. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa wraz z audytem efektywności energetycznej. Na realizację zadania Gmina Miejska Lubawa planuje pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021 – 2027.

Zakup windy

Zadanie dotyczy zakupu i wymiany windy kuchennej w Przedszkolu Miejskim. Urząd Dozoru Technicznego po wykonaniu czynności dozoru technicznego windy zalecił konieczność rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykorzystania rezerwu urządzenia.

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie

W ramach projektu zaplanowana została kompleksowa modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Obecnie większość opraw oświetleniowych to lampy sodowe, które zostaną zastąpione oprawami ze źródłami światła typu LED. Realizacja zadania ma zredukować zużycie energii elektrycznej. W roku 2022 została opracowana dokumentacja projektowa. Na realizację zadania planujemy pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021 - 2027.

Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie

W ramach projektu przewiduje się kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych pomiędzy tzw. „Strzelnicą” a terenem dawniej „Karczmy nad Sandelą” poprzez utworzenie zielonej infrastruktury. Teren ten leży w sąsiedztwie zabytku wpisanego do rejestru archeologicznego – „grodzisko stożkowe”. W ramach projektu przewiduje się rekultywację zieleni na tym obszarze, utworzenie ciągów komunikacyjnych, obiektów małej architektury i oświetlenia. W ramach zadania zlecone zostało wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac zaplanowane zostało w IV kwartale 2022 r.

Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu - terenów przy „Zalewie” w Lubawie

W ramach zadania zaplanowane zostało uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” wzdłuż ul. Kopernika. W pierwszej kolejności opracowana została ekspertyza stanu technicznego istniejącej grobli oddzielającej zbiornik wodny od rzeki Sandela. Na realizację tego zadania Gmina Miejska Lubawa planuje pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Z kulturą w plener

Przedmiotem inwestycji jest zakup środków trwałych i wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej. Ogólny zakres inwestycji obejmuje mobilną scenę, podesty sceniczne, aktywne nagłośnienie sceniczne wraz z oświetleniem i krzesłkami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie

Zadanie to przewiduje kompleksową modernizację obiektów Ośrodka Sportu i rekreacji w Lubawie. W pierwszej kolejności zaplanowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie zaplanowane zostało do współfinansowania ze środków zewnętrznych.

Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo - Sportowej, ul. Św. Barbary 45

W ramach niniejszego zadania przewidziana została budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2019 r. została wykonana została dokumentacja projektowa i Gmina Miejska Lubawa uzyskała pozwolenie na budowę. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na przełomie roku 2021/2022 przeprowadzona została procedura przetargowa i wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którym została firma: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Realizacja zadania została zaplanowana do października 2023 roku.