



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 maja 2023 r.

Poz. 2585

UCHWAŁA NR LIII/458/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2023 rok

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

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

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 64 441 598,69 zł zastępuje się kwotą 64 535 921,41 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 47 159 071,79 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 17 376 849,62 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 94 322,72 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 73 118 314,79 zł zastępuje się kwotą 73 212 637,51 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 46 636 169,30 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 26 576 468,21 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 94 322,72 zł.

5. Nie wprowadza się zmian w wydatkach majątkowych miasta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz Załącznikiem Nr 3a.

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

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

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 13 115 787,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 2. 1. Planowe przychody budżetu w wysokości 10 826 716,10 zł nie ulegają zmianie, planowane rozchody budżetu w wysokości 2 150 000,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 3 616 442,00 zł,
- koszty - 3 462 556,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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

Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 303 472,60	6 345,00	2 309 817,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 472,60	5 975,00	1 789 447,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 975,00	6 975,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	370,00	520 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	370,00
750			Administracja publiczna	56 961,61	17 460,00	74 421,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580,00	3 460,00	4 040,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 460,00	3 460,00
	75095		Pozostała działalność	878,61	14 000,00	14 878,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	3 270,00	193 270,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 270,00	3 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 270,00	3 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 904 359,88	4 000,00	41 908 359,88
	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	4 000,00	10 609 385,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 291,00	4 000,00	55 291,00
758			Różne rozliczenia	8 590 597,00	48 853,00	8 639 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 423,00	48 853,00	207 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	131 823,00	48 853,00	180 676,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
852			Pomoc społeczna	2 129 273,96	-10 805,28	2 118 468,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 808,00	2 600,00	181 408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 600,00	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	46 482,96	-13 405,28	33 077,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 324,96	-13 405,28	27 919,68
855			Rodzina	4 721 812,00	15 600,00	4 737 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 487,00	15 600,00	4 377 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	600,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 091,32	9 600,00	144 691,32
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 600,00	9 600,00
Razem:				64 441 598,69	94 322,72	64 535 921,41

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 500,00	1 000,00	797 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 500,00	1 000,00	139 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 342 116,61	27 082,00	6 369 198,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	14 000,00	203 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 210,00	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 790,00	110 790,00
	75095		Pozostała działalność	422 302,10	13 082,00	435 384,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 192,49	13 082,00	64 274,49
801			Oświata i wychowanie	28 502 150,47	48 853,00	28 551 003,47
	80101		Szkoły podstawowe	20 669 082,03	45 552,00	20 714 634,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	-2 790,00	38 710,00
		4260	Zakup energii	575 200,00	25 160,00	600 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 864,00	21 452,00	76 316,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	18 000,00	56 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 000,00	-21 470,00	383 530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	3 800,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	6 069 543,00	4 201,00	6 073 744,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 365,00	2 089,00	7 454,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 459,04	1 769,30	6 228,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,96	342,70	1 177,66
	80107		Świetlice szkolne	223 550,00	-900,00	222 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	-900,00	12 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	693 000,00	0,00	693 000,00

			szkołach podstawowych			
		4260	Zakup energii	19 800,00	5 400,00	25 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	-5 400,00	37 600,00
852			Pomoc społeczna	4 420 726,96	-9 718,28	4 411 008,68
	85202		Domy pomocy społecznej	140 564,00	12 000,00	152 564,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	12 000,00	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 059,00	-3 350,00	967 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 600,00	6 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 577,00	-1 839,00	57 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-127,00	2 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,00	-3 984,00	23 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 106 860,00	-4 963,00	1 101 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 073,00	-4 963,00	54 110,00
	85295		Pozostała działalność	46 482,96	-13 405,28	33 077,68
		3110	Świadczenia społeczne	40 514,67	-13 142,43	27 372,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,29	-152,85	207,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-110,00	340,00
855			Rodzina	5 532 280,00	15 113,00	5 547 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 452,00	15 600,00	4 406 052,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	15 000,00	41 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 450,00	600,00	2 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 213,00	-487,00	131 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,00	-487,00	7 388,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 024 146,00	12 000,00	4 036 146,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 155 441,00	12 000,00	3 167 441,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 155 441,00	12 000,00	3 167 441,00
926			Kultura fizyczna	8 475 511,00	-7,00	8 475 504,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 702 011,00	-7,00	1 702 004,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 702 011,00	-7,00	1 702 004,00
Razem:				73 118 314,79	94 322,72	73 212 637,51

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki W tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6057 6059	Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie	201 000,00	-	75 517,81	-				125 482,19	UM Lubawa
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Sądowej	5 000,00		5 000,00					-	UM Lubawa
3	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta	3 732 457,00		1 343 863,02	-	2 388 593,98		-	-	UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
5	600	60016	6050	Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki	70 000,00		70 000,00						UM Lubawa
6	600	60016	6050	Modernizacja Przestrzeni Publicznej u zbiegu ulic Warszawskiej i Kupnera		25 000,00	25 000,00						UM Lubawa
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika	1 312 724,04		107 324,04		1 205 400,00				UM Lubawa

8	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej - etap I	260 000,00		260 000,00					UM Lubawa	
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowa Sadowa	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
11	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00					UM Lubawa	
12	700	70007	6050	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych		30 000,00	30 000,00					UM Lubawa	
13	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym		200 000,00	200 000,00					UM Lubawa	
14	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	150 069,14		85 000,00		65 069,14			UM Lubawa	
15	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	195 000,00		195 000,00					UM Lubawa	
16	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	120 000,00		120 000,00			0,00		UM Lubawa	
17	754	75495	6060	Monitoring miejski - rozbudowa (kamery)		21 000,00	21 000,00					UM Lubawa	
18	801	80101	6057 6059 6379	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	12 514 718,03	-	2 351 112,30	-	6 428 696,25	2 784 900,91	950 008,57	UM Lubawa	
19	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
20	801	80104	6060	Zakup windy		61 500,00	61 500,00					Przedszkole Miejskie	
21	853	85395	6060	"Klub Senior +" - zakup fotela masującego		12 000,00	12 000,00					UM Lubawa	
22	853	85395	6060	"Klub Senior +" - zakup nagłośnienia		18 000,00	18 000,00					UM Lubawa	
23	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
24	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
25	900	90095	6050	Strzelnica w powiecie 2023		50 000,00	50 000,00					UM Lubawa	
26	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	
27	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	250 000,00		114 908,68				135 091,32	UM Lubawa	
28	921	92195	6050	Modernizacja pomnika Chrystusa Króla		15 000,00	15 000,00					UM Lubawa	
29	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	100 000,00		100 000,00					UM Lubawa	
30	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo - Sportowej, ul. Św. Barbary 45	6 372 000,00		2 339 119,35		4 032 880,65	0,00		UM Lubawa	
Ogółem					25 362 968,21	482 500,00	7 729 345,20	0,00	14 055 570,88	2 849 970,05	0,00	1 210 582,08	X

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa	200 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”.	10 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	35 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa - dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP w Lubawie	350 000,00

5	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	50 000,00
6	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	46 000,00
7	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”.	10 000,00
8	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	30 000,00
Ogółem					731 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 486,00	0,00	55 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 486,00	0,00	55 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 486,00	0,00	55 486,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	0,00	2 011,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	0,00	2 011,00
851			Ochrona zdrowia	326,00	0,00	326,00
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	0,00	326,00
852			Pomoc społeczna	873 964,00	2 600,00	876 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	833 541,00	0,00	833 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833 541,00	0,00	833 541,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 600,00	2 600,00
		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	0,00	2 600,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 423,00	0,00	40 423,00
855			Rodzina	4 358 388,00	0,00	4 358 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 316 862,00	0,00	4 316 862,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00	0,00	1 363,00
		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	1 363,00	0,00	1 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	38 163,00	0,00	38 163,00

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 163,00	0,00	38 163,00
Razem:				5 290 175,00	2 600,00	5 292 775,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 486,00	0,00	55 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 486,00	0,00	55 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 414,18	0,00	46 414,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,14	0,00	7 935,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,68	0,00	1 136,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	0,00	2 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,16	0,00	1 682,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,64	0,00	287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	0,00	41,20
851			Ochrona zdrowia	326,00	0,00	326,00
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	326,00
852			Pomoc społeczna	873 964,00	2 600,00	876 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	833 541,00	0,00	833 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 054,50	0,00	434 054,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 715,84	0,00	33 715,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 243,41	0,00	87 243,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 060,79	0,00	10 060,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 180,00	0,00	63 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 676,26	0,00	34 676,26
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,82	0,00	14 273,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 600,00	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	0,00	1 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	0,00	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 348,00	0,00	22 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	0,00	1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 254,00	0,00	15 254,00
855			Rodzina	4 358 388,00	0,00	4 358 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 199 514,00	0,00	4 199 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 596,00	0,00	87 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	7 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	0,00	15 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	0,00	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,00	0,00	7 266,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00	0,00	1 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	0,00	1 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 163,00	0,00	38 163,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 163,00	0,00	38 163,00
Razem:				5 290 175,00	2 600,00	5 292 775,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	21 282,00	21 282,00	18 782,00	7 992,00	10 790,00	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 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 210,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 203,00	87 203,00	0,00	87 203,00	87 203,00	87 203,00	0,00	87 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	87 203,00	87 203,00	0,00	87 203,00	87 203,00	87 203,00	0,00	87 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 203,00	87 203,00	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	87 203,00	87 203,00	87 203,00	0,00	87 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 699,50	24 699,50	0,00	19 917,50	19 917,50	19 917,50	0,00	19 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 699,50	24 699,50	0,00	19 917,50	19 917,50	19 917,50	0,00	19 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 699,50	24 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 954,50	9 954,50	9 954,50	0,00	9 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				125 902,50	125 902,50	0,00	338 402,50	128 402,50	125 902,50	7 992,00	117 910,50	2 500,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok przed zmianą	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 441 598,69	64 535 921,41
2.	Planowane wydatki		73 118 314,79	73 212 637,51
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 8 676 716,10	- 8 676 716,10
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		8 676 716,10	8 676 716,10
	Przychody ogółem:		10 826 716,10	10 826 716,10
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty 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	4 414 946,00	4 414 946,00
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 911 770,10	2 911 770,10
	Rozchody ogółem:		2 150 000,00	2 150 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 150 000,00	2 150 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiotu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	3 167 441,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	455 705,00	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 514 221,00		
				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.	137 700,00	-	-
				3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi - stawka jedn. 60,35 zł x 380 uczestników = 22 933,00 zł.	22 933,00		
				4. Organizacja Mistrzostw Polski Rugby 7 - stawka jedn. 111,00 zł x 150 uczestników = 16 650,00 zł.	16 650,00		
				5. Organizacja gry miejskiej „Zwiedz Lubawę z Kopernikiem” oraz wyzwania sportowego „De revolutionibus Kopernika” z okazji obchodów jubileuszu 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika - stawka jednostkowa 42,00 zł x 250 uczestników = 10 500,00 zł.	10 500,00		
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			29 763,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			55 465,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	-	37 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 043 550,00	-
3	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 454,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja	-	112 041,44	-

				podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
5	851	85154	2360	Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			112 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00
7	921	92195	2360	Lubawa Gwiazdą Kopernika	-	-	10 000,00
8	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			50 000,00
9	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa			20 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	-	70 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.			15 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki			30 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z zapasów			30 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu			30 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z futsalu - piłki nożnej halowej			20 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa			5 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	5 500,00
18	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa			6 000,00
20	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	50 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Wyjazd integracyjny szlakami historycznymi związanymi z II Wojną Światową"			5 000,00
22	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"			3 000,00
23	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			1 000,00
Ogółem					1 702 004,00	5 778 737,44	662 182,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIII/458/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§ 2650	Inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-153 096	3 616 442	1 702 004	1 702 004	0	3 462 556	-	790	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-153 096	3 616 442	1 702 004	1 702 004	0	3 462 556	-	790	X
	Ogółem	-153 096	3 616 442	1 702 004	1 702 004	0	3 462 556	-	790	X

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIII/458/2023 Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubawa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 94 322,72 zł do kwoty 64 535 921,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 94 322,72 zł do kwoty 47 159 071,79 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5 975,00 zł do kwoty 6 975,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 370,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 460,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 270,00 zł;
- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 55 291,00 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 48 853,00 zł do kwoty 180 676,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 2 600,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 9 600,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 13 405,28 zł do kwoty 27 919,68 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	64 441 598,69	94 322,72	64 535 921,41
dochody bieżące, w tym:	47 064 749,07	94 322,72	47 159 071,79
Gospodarka mieszkaniowa	562 800,00	6 345,00	569 145,00
Administracja publiczna	56 961,61	17 460,00	74 421,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	3 270,00	193 270,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 848 789,00	4 000,00	27 852 789,00
Różne rozliczenia	8 590 597,00	48 853,00	8 639 450,00
Pomoc społeczna	2 129 273,96	-10 805,28	2 118 468,68
Rodzina	4 721 812,00	15 600,00	4 737 412,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 600,00	9 600,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 94 322,72 zł do kwoty 73 212 637,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 94 322,72 zł do kwoty 46 636 169,30 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 210,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 790,00 zł do kwoty 110 790,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 13 082,00 zł do kwoty 64 274,49 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 160,00 zł do kwoty 600 360,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 21 452,00 zł do kwoty 76 316,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 089,00 zł do kwoty 7 454,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 769,30 zł do kwoty 6 228,34 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 342,70 zł do kwoty 1 177,66 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 25 200,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 152 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 050,00 zł;
- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 3 167 441,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 790,00 zł do kwoty 38 710,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 21 470,00 zł do kwoty 383 530,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 12 900,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 37 600,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 839,00 zł do kwoty 57 738,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 127,00 zł do kwoty 2 873,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 984,00 zł do kwoty 23 386,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 963,00 zł do kwoty 54 110,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 142,43 zł do kwoty 27 372,24 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 152,85 zł do kwoty 207,44 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 340,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 487,00 zł do kwoty 7 388,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zmniejsza się wydatki o 7,00 zł do kwoty 1 702 004,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	73 118 314,79	94 322,72	73 212 637,51
wydatki bieżące, w tym:	46 541 846,58	94 322,72	46 636 169,30
Gospodarka mieszkaniowa	716 500,00	1 000,00	717 500,00
Administracja publiczna	5 877 047,47	27 082,00	5 904 129,47
Oświata i wychowanie	15 920 932,44	48 853,00	15 969 785,44
Pomoc społeczna	4 420 726,96	-9 718,28	4 411 008,68
Rodzina	5 532 280,00	15 113,00	5 547 393,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 759 146,00	12 000,00	3 771 146,00
Kultura fizyczna	2 003 511,00	-7,00	2 003 504,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.