



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 12 września 2023 r.

Poz. 4650

UCHWAŁA NR LVIII/491/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 7 września 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 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 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 72 457 405,99 zł zastępuje się kwotą 72 578 041,99 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 51 740 253,93 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 20 837 788,06 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 120 636,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 82 680 601,09 zł zastępuje się kwotą 82 801 237,09 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 51 590 059,49 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 31 211 177,60 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 120 636,00 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3, Załącznik Nr 3a pozostaje bez zmian.

1) Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 30 315 977,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 895 200,00 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 15 399 726,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

8. Nie wprowadza się zmian 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 12 373 195,10 zł nie ulegają zmianie, planowane rozchody budżetu w wysokości 2 150 000,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3. Nie wprowadza się zmian 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 LVIII/491/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 7 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 454,00	99 000,00	373 454,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
758			Różne rozliczenia	11 496 821,00	21 636,00	11 518 457,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 432 174,00	21 636,00	8 453 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 432 174,00	21 636,00	8 453 810,00
Razem:				72 457 405,99	120 636,00	72 578 041,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 7 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 516 723,63	-5 000,00	6 511 723,63
	75095		Pozostała działalność	564 309,12	-5 000,00	559 309,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	88 132,90	-5 000,00	83 132,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 696,00	104 000,00	1 177 696,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	664 912,00	104 000,00	768 912,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 716 056,12	21 636,00	28 737 692,12

	80101		Szkoły podstawowe	20 464 320,36	19 286,00	20 483 606,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 120,00	19 286,00	254 406,00
	80107		Świetlice szkolne	222 650,00	850,00	223 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	850,00	10 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	719 260,00	1 500,00	720 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	1 500,00	18 900,00
Razem:				82 680 601,09	120 636,00	82 801 237,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 7 września 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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							W tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	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	3 744 457,00		1 355 863,02	-	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	69 200,00		69 200,00						UM Lubawa
6	600	60016	6050	Modernizacja Przestrzeni Publicznej u zbiegu ulic Warszawskiej i Kupnera		5 000,00	5 000,00						UM Lubawa
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika	1 266 724,04		61 324,04		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	252 000,00		252 000,00						UM Lubawa
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowa Sadowa	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
11	600	60016	6057 6059	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap II kontynuacja		2 653 400,00	771 500,00					1 881 900,00	UM Lubawa
12	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
13	700	70007	6050	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych		30 000,00	30 000,00						UM Lubawa
14	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym		200 000,00	200 000,00						UM Lubawa
15	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	150 069,14		85 000,00			65 069,14			UM Lubawa
16	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	290 000,00		290 000,00						UM Lubawa
17	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	120 000,00		120 000,00					0,00	UM Lubawa
18	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie		104 000,00	5 000,00				99 000,00		UM Lubawa
19	754	75495	6060	Monitoring miejski – rozbudowa (kamery)		14 000,00	14 000,00						UM Lubawa
20	801	80101	6057 6059 6379	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	12 145 257,36	-	1 981 651,63	-	6 428 696,25	2 784 900,91		950 008,57	UM Lubawa
21	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
22	801	80101	6060	Zakup automatu do mycia podłóg		15 000,00	15 000,00						Szkoła Podstawowa
23	801	80104	6060	Zakup windy		61 500,00	61 500,00						Przedszkole Miejskie
24	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup fotela masującego		12 000,00	12 000,00						UM Lubawa
25	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup nagłośnienia		18 000,00	18 000,00						UM Lubawa
26	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	1 751 479,00		205 000,00	1 546 479,00					UM Lubawa
27	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
28	900	90095	6050	Strzelnica w powiecie 2023		130 000,00	46 352,62				83 647,38		UM Lubawa
29	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany	1 000,00		1 000,00						UM Lubawa

				klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie									
30	900	90095	6060	Zakup oświetlenia świątecznego		200 000,00	200 000,00					UM Lubawa	
31	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	250 000,00		114 908,68				135 091,32	UM Lubawa	
32	921	92195	6050	Modernizacja pomnika Chrystusa Króla		15 000,00	15 000,00					UM Lubawa	
33	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	107 000,00		107 000,00					UM Lubawa	
34	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	
35	926	92695	6060	Zakup i dostawa klatki treningowej do rzutu dyskiem na "Stadionie Łazienkowskim" w Lubawie		57 891,06	57 891,06					UM Lubawa	
Ogółem					26 750 186,54	3 565 791,06	8 588 828,21	1 546 479,00	14 055 570,88	2 849 970,05	182 647,38	3 092 482,08	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 7 września 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
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”.	75 000,00
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.	45 000,00
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
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych stanowiących wkład własny realizowanego projektu „Unowocześnienie oferty kulturalnej MOK w Lubawie”.	100 200,00
Ogółem					895 200,00

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

[illegible]

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
2023 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)	x		17 254 541,36	12 574 560,28	4 679 981,08	15 399 726,50	12 242 175,28	0,00	0,00	12 242 175,28	3 157 551,22	0,00	0,00	3 157 551,22	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 7 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 158,56	0,00	62 158,56
	01095		Pozostała działalność	62 158,56	0,00	62 158,56
		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	62 158,56	0,00	62 158,56
750			Administracja publiczna	55 486,00	0,00	55 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 486,00	0,00	55 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 486,00	0,00	55 486,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 344,00	0,00	17 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	0,00	2 011,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 333,00	0,00	15 333,00
		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	15 333,00	0,00	15 333,00
801			Oświata i wychowanie	113 882,17	0,00	113 882,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 882,17	0,00	113 882,17
		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	113 882,17	0,00	113 882,17
851			Ochrona zdrowia	399,00	0,00	399,00
	85195		Pozostała działalność	399,00	0,00	399,00
		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	399,00	0,00	399,00
852			Pomoc społeczna	1 035 825,00	0,00	1 035 825,00

	85203		Ośrodki wsparcia	918 615,00	0,00	918 615,00
		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	918 615,00	0,00	918 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 737,00	0,00	1 737,00
		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	1 737,00	0,00	1 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 473,00	0,00	115 473,00
		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	115 473,00	0,00	115 473,00
855			Rodzina	4 363 628,00	0,00	4 363 628,00
	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	2 385,00	0,00	2 385,00
		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	2 385,00	0,00	2 385,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 381,00	0,00	42 381,00
		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	42 381,00	0,00	42 381,00
Razem:				5 648 722,73	0,00	5 648 722,73

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 158,56	0,00	62 158,56
	01095		Pozostała działalność	62 158,56	0,00	62 158,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,95	0,00	185,95
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	0,00	196,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 939,76	0,00	60 939,76
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 344,00	0,00	17 344,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 333,00	0,00	15 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,10	0,00	1 385,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45	0,00	198,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,45	0,00	4 193,45
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	0,00	506,00
801			Oświata i wychowanie	113 882,17	0,00	113 882,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 882,17	0,00	113 882,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,53	0,00	1 127,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 754,64	0,00	112 754,64
851			Ochrona zdrowia	399,00	0,00	399,00
	85195		Pozostała działalność	399,00	0,00	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	0,00	399,00
852			Pomoc społeczna	1 035 825,00	0,00	1 035 825,00
	85203		Ośrodki wsparcia	918 615,00	0,00	918 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 695,42	0,00	490 695,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 772,51	0,00	30 772,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 962,49	0,00	96 962,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,03	0,00	11 250,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 180,00	0,00	63 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 201,02	0,00	52 201,02
		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	8 943,33	0,00	8 943,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 737,00	0,00	1 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 712,00	0,00	1 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 473,00	0,00	115 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	0,00	1 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	0,00	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 952,00	0,00	43 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	0,00	3 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 634,00	0,00	66 634,00
855			Rodzina	4 363 628,00	0,00	4 363 628,00
	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	2 385,00	0,00	2 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	0,00	2 385,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 381,00	0,00	42 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 381,00	0,00	42 381,00
Razem:				5 648 722,73	0,00	5 648 722,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 7 września 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 tegoż		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tegoż						Wydatki majątkowe	z tegoż	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tegoż		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
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne województwa	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
750			Administracja publiczna	14000,00	14000,00	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
	75018		Urząd marszałkowski	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
		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
	75023		Urządy 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
		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
		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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	14000,00	3 210,00	10 790,00	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	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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
		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
	75095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do składek finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do składek 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
		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
		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
926			Kultura fizyczna	17 891,06	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 891,06	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 891,06	0,00	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00
Razem:				56 590,56	38 699,50	17 891,06	334 090,56	41 199,50	38 699,50	7 992,00	30 707,50	2 500,00	0,00	0,00	292 891,06	292 891,06

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 7 września 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		72 457 405,99	72 578 041,99
2.	Planowane wydatki		82 680 601,09	82 801 237,09
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 10 223 195,10	- 10 223 195,10
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		10 223 195,10	10 223 195,10
Przychody ogółem:			12 373 195,10	12 373 195,10

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 7 września 2023 r.

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. Dofinansowanie utrzymania 1m² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 910,00 zł x 675,50 m² pow.= 614 705,00 zł, b) stadion piłkarsko – lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi – stawka jedn. 8,00 zł x 52.752 m² pow. = 422 016,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 400,00 zł x 1.000 m² pow. = 400 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 50,00zł x 1550 m² pow. = 77 500,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,00 zł x 27.540 m² pow. = 137 700,00 zł. 3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i	1 514 221,00 137 700,00 22 933,00	-	-

				biegami towarzyszącymi – stawka jedn. 60,35 zł x 380 uczestników = 22 933,00 zł. 4. Organizacja Międzywojewódzkiego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży – stawka jedn. 83,25 zł x 200 uczestników = 16 650,00 zł. 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.	16 650,00		
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			15 159,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	112 041,44	-
5	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			112 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00
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	-	-	5 500,00
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	-	-	50 000,00

				ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.			
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					1 702 004,00	5 778 737,44	639 887,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/491/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 7 września 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	W tym 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 LVIII/491/2023 Rady Miasta Lubawa z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubawa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 120 636,00 zł do kwoty 72 578 041,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 636,00 zł do kwoty 51 740 253,93 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 99 000,00 zł do kwoty 20 837 788,06 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 21 636,00 zł do kwoty 8 453 810,00 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 99 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 457 405,99	120 636,00	72 578 041,99
dochody bieżące, w tym:	51 718 617,93	21 636,00	51 740 253,93
Różne rozliczenia	11 496 821,00	21 636,00	11 518 457,00
dochody majątkowe, w tym:	20 738 788,06	99 000,00	20 837 788,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 000,00	99 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 120 636,00 zł do kwoty 82 801 237,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 636,00 zł do kwoty 51 590 059,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 104 000,00 zł do kwoty 31 211 177,60 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 19 286,00 zł do kwoty 254 406,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 10 900,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 18 900,00 zł.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 83 132,90 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 104 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 680 601,09	120 636,00	82 801 237,09
wydatki bieżące, w tym:	51 573 423,49	16 636,00	51 590 059,49
Administracja publiczna	5 956 654,49	-5 000,00	5 951 654,49
Oświata i wychowanie	16 489 298,76	21 636,00	16 510 934,76
wydatki majątkowe, w tym:	31 107 177,60	104 000,00	31 211 177,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 000,00	104 000,00	503 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.