



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 października 2023 r.

Poz. 4876

UCHWAŁA NR LIX/499/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 28 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 72 578 041,99 zł zastępuje się kwotą 72 595 965,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 51 756 733,63 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 20 839 232,21 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 17 923,85 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 82 801 237,09 zł zastępuje się kwotą 82 819 160,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 51 349 090,34 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 31 470 070,60 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 17 923,85 zł.

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

1) Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 30 569 870,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 900 200,00 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. 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. 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. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 3 714 433,00 zł,
- koszty - 3 560 547,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 LIX/499/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 638,22	190,12	115 828,34
	75095		Pozostała działalność	945,22	190,12	1 135,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	795,22	190,12	985,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 344,00	212,00	17 556,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	212,00	212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 454,00	25 000,00	398 454,00
	75495		Pozostała działalność	271 184,00	25 000,00	296 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 184,00	25 000,00	296 184,00
758			Różne rozliczenia	11 518 457,00	22 859,00	11 541 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 278,00	22 859,00	422 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 278,00	22 859,00	373 137,00
801			Oświata i wychowanie	3 390 355,60	-80 691,69	3 309 663,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 497,90	-26 875,85	1 188 622,05
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 680,00	19 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 000,00	-56 000,00	110 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 008,57	1 444,15	951 452,72
	80104		Przedszkola	2 046 814,40	-53 815,84	1 992 998,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	567 330,40	-1 800,00	565 530,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 332,00	-38 000,00	779 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,16	184,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	-15 000,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	2 670 107,57	41 486,00	2 711 593,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 355,00	1 845,00	8 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 355,00	1 845,00	8 200,00
	85216		Zasiłki stałe	60 192,00	34 135,00	94 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 442,00	34 135,00	93 577,00
	85295		Pozostała działalność	143 724,57	5 506,00	149 230,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 738,00	5 506,00	110 244,00
855			Rodzina	4 883 506,00	418,00	4 883 924,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 385,00	223,00	2 608,00

	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	223,00	2 608,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 510,00	-8 440,00	397 070,00
	0830	Wpływy z usług	400 060,00	-8 700,00	391 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	210,00	560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	150,00
	85595	Pozostała działalność	50 893,00	8 635,00	59 528,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 293,00	8 635,00	58 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 531,99	8 450,42	594 982,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 186,05	8 450,42	63 636,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 450,42	8 450,42
Razem:			72 578 041,99	17 923,85	72 595 965,84

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/499/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 020 233,04	75 000,00	10 095 233,04
	60016		Drogi publiczne gminne	9 745 233,04	75 000,00	9 820 233,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 387,06	75 000,00	1 838 387,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 500,00	20 000,00	822 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	658 000,00	20 000,00	678 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	6 511 723,63	17 933,99	6 529 657,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 335 548,51	17 743,87	5 353 292,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	5 000,00	21 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 420,00	3 000,00	90 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	2 000,00	5 630,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-1 700,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 410,10	3 443,87	68 853,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 000,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	5 000,00	32 300,00
	75095		Pozostała działalność	559 309,12	190,12	559 499,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,15	112,05	577,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,26	65,31	315,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,92	12,76	61,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 344,00	212,00	17 556,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 696,00	73 000,00	1 250 696,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	345 484,00	68 000,00	413 484,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270 000,00	25 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	40 000,00	54 000,00
758			Różne rozliczenia	362 000,00	37 965,16	399 965,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 965,16	37 965,16

		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	37 965,16	37 965,16
801			Oświata i wychowanie	28 737 692,12	1 248 166,68	29 985 858,80
	80101		Szkoły podstawowe	20 483 606,36	890 679,00	21 374 285,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 150,00	2 000,00	26 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 500,00	49 000,00	645 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 280,00	40 200,00	1 002 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	14 400,00	109 400,00
		4260	Zakup energii	574 100,00	-46 000,00	528 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	36 300,00	60 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	500,00	7 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	61 000,00	379 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 400,00	9 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 239,00	690,00	11 929,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 550,00	15 204,00	133 754,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 402 400,00	713 000,00	5 115 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 290,00	2 985,00	28 275,00
	80104		Przedszkola	6 321 902,02	148 687,68	6 470 589,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 159,00	1 574,00	16 733,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 525,68	22 525,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	2 777,50	13 877,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 340,00	34 600,00	771 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 494,37	9 531,00	395 025,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 156,50	-5 000,00	47 156,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	131 100,00	-2 670,50	128 429,50
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	700,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 150,00	-15 000,00	863 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	8 500,00	116 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 317,00	11 317,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 362,41	2 023,62	16 386,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 871,13	86 734,00	1 466 605,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 513,59	382,38	2 895,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-1 107,00	60 393,00
	80107		Świetlice szkolne	223 500,00	74 470,00	297 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 300,00	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	170,00	3 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 500,00	71 000,00	237 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	419 394,44	53 980,00	473 374,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	65,00	50 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	174,00	7 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 973,00	53 741,00	283 714,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 760,00	80 350,00	801 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	13 900,00	107 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	650,00	13 650,00
		4260	Zakup energii	25 200,00	-11 200,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 760,00	77 000,00	607 760,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 483,57	0,00	1 050 483,57
	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 700,00	-1 700,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-1 700,00	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 516,57	0,00	526 516,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-125,66	4 874,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	85195		Pozostała działalność	413 299,00	1 700,00	414 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411 900,00	1 700,00	413 600,00
852			Pomoc społeczna	5 161 027,57	302 450,00	5 463 477,57
	85202		Domy pomocy społecznej	272 564,00	108 650,00	381 214,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	108 650,00	380 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 415,00	0,00	941 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 201,02	11 000,00	63 201,02
		4260	Zakup energii	67 000,00	-11 000,00	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,82	1 078,81	15 352,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 078,81	4 921,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 555,00	1 845,00	8 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 455,00	1 845,00	8 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 971,00	20 000,00	680 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 870,00	20 000,00	665 870,00
	85216		Zasiłki stałe	60 392,00	34 135,00	94 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 642,00	34 135,00	93 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 746,00	241 097,00	1 213 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 454,00	-500,00	3 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 335,00	186 165,00	805 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 007,00	28 493,00	149 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 038,00	1 762,00	19 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	9 000,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 373,00	9 804,00	34 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 411,00	-4 000,00	19 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 484,00	10 800,00	57 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	-700,00	6 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	1 873,00	25 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 305 881,00	-110 160,00	1 195 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	-780,00	4 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 938,00	-12 000,00	772 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 944,00	-20 500,00	149 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 743,00	-67 000,00	94 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	-540,00	3 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 418,00	-3 952,00	75 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 321,00	-5 388,00	25 933,00
	85295		Pozostała działalność	189 631,57	6 883,00	196 514,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	4 030,00	6 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	693,00	1 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	99,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 497,03	5 837,00	108 334,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 346,00	-3 826,00	11 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 916,00	-2 650,00	126 266,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 120,00	-2 650,00	22 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-300,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-80,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 150,00	14 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00
855			Rodzina	5 732 496,00	151 715,00	5 884 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 052,00	23 371,00	4 429 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	30,00	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 547,00	22 953,00	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 673,00	3 327,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	-41,00	840,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-1 300,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-400,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-150,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 385,00	793,00	6 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00	223,00	4 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	570,00	2 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 726,00	24 586,00	156 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	220,00	990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 482,00	21 518,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149,00	3 551,00	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	150,00	1 901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	-250,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-855,00	145,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 782,00	52 800,00	148 582,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 782,00	52 800,00	148 582,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	960 280,00	42 100,00	1 002 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	100,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 385,00	36 300,00	597 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 661,00	3 700,00	105 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 717,00	-400,00	11 317,00
		4260	Zakup energii	35 800,00	-130,00	35 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 860,00	2 500,00	132 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-750,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 820,00	1 580,00	22 400,00
	85595		Pozostała działalność	60 693,00	8 065,00	68 758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 293,00	8 635,00	58 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-570,00	5 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 451 800,90	-1 905 868,98	6 545 931,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 761 848,00	-1 905 868,98	3 855 979,02
		4260	Zakup energii	3 765 369,00	-2 048 868,98	1 716 500,02
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	3 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 479,00	140 000,00	1 891 479,00
Razem:				82 801 237,09	17 923,85	82 819 160,94

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/499/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	80 000,00		80 000,00						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 (serwer z osprzętem)		40 000,00	40 000,00						UM Lubawa
20	754	75495	6060	Monitoring miejski - rozbudowa (kamery)		14 000,00	14 000,00						UM Lubawa
21	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
22	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
23	801	80101	6060	Zakup automatu do mycia podłóg		15 000,00	15 000,00						Szkoła Podstawowa
24	801	80104	6060	Zakup windy		60 393,00	60 393,00						Przedszkole Miejskie
25	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup fotela masującego		12 000,00	12 000,00						UM Lubawa
26	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup nagłośnienia		18 000,00	18 000,00						UM Lubawa
27	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	1 891 479,00		345 000,00	1 546 479,00					UM Lubawa
28	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
29	900	90095	6050	Strzelnica w powiecie 2023		130 000,00	46 352,62				83 647,38		UM Lubawa
30	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	1 000,00		1 000,00						UM Lubawa

31	900	90095	6060	Zakup oświetlenia świątecznego		200 000,00	200 000,00					UM Lubawa	
32	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	250 000,00		114 908,68				135 091,32	UM Lubawa	
33	921	92195	6050	Modernizacja pomnika Chrystusa Króla		15 000,00	15 000,00					UM Lubawa	
34	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	107 000,00		107 000,00					UM Lubawa	
35	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	
36	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					26 965 186,54	3 604 684,06	8 842 721,21	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 LIX/499/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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	40 000,00
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					900 200,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			13 957 142,36	11 519 633,79	2 437 508,57	12 145 257,36	11 195 248,79	0,00	0,00	11 195 248,79	950 008,57	0,00	0,00	950 008,57
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie														
	Razem wydatki:														
	2021 r.														
2022 r.		1 751 000,00	263 500,00	1 487 500,00											
2023 r.		801 80101	12 145 257,36	11 195 248,79	950 008,57										
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			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
	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:														
	2022 r.														
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			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
	Priorytet: 6 Kultura i Dziedzictwo														
	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa: Z kulturą w plener														
	Razem wydatki:														
	2022 r.														
2023 r.		921 92105	250 000,00	114 908,68	135 091,32										
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			2 653 400,00	771 500,00	1 881 900,00	2 653 400,00	771 500,00	0,00	0,00	771 500,00	1 881 900,00	0,00	0,00	1 881 900,00
	Priorytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa: Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap II kontynuacja														
	Razem wydatki:														
	2023 r.														
1.5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			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
	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:														
	2022 r.														
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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:														
	2023 r.														
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 LIX/499/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 344,00	212,00	17 556,00
	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
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	212,00	212,00
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	223,00	4 363 851,00
	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	223,00	2 608,00
		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	223,00	2 608,00
	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	435,00	5 649 157,73

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 344,00	212,00	17 556,00
	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
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00

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	11 000,00	63 201,02
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-11 000,00	40 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 078,81	15 352,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 078,81	4 921,19
		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	223,00	4 363 851,00
	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	223,00	2 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	223,00	2 608,00
	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	435,00	5 649 157,73

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIX/499/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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 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: 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 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	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 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
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	14 000,00	14 000,00	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	
		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	
		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	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	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	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	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	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	0,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIX/499/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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		72 578 041,99	72 595 965,84
2.	Planowane wydatki		82 801 237,09	82 819 160,94
	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
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 546 479,00	1 546 479,00
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 LIX/499/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 września 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. 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	1 514 221,00	-	-

				m ² pow. = 422 016,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 400,00 zł x 1.000 m ² pow. = 400 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - stawka jedn. 50,00zł x 1550 m ² pow. = 77 500,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 5,00 zł x 27.540 m ² pow. = 137 700,00 zł. 3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi - stawka jedn. 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 „Zwiedź 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.	137 700,00		
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			16 733,00
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 ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	50 000,00
20	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Wyjazd integracyjny szlakami historycznymi związanymi z II Wojną Światową"			5 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"			3 000,00
22	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			1 000,00
Ogółem					1 702 004,00	5 778 737,44	641 461,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIX/499/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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	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	3 714 433	1 702 004	1 702 004	0	3 560 547	-	790	X
	z tego									
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	-153 096	3 714 433	1 702 004	1 702 004	0	3 560 547	-	790	X
	Ogółem	-153 096	3 714 433	1 702 004	1 702 004	0	3 560 547	-	790	X

UZASADNIENIE do Uchwały Nr LIX/499/2023 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 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 17 923,85 zł do kwoty 72 595 965,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 479,70 zł do kwoty 51 756 733,63 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 444,15 zł do kwoty 20 839 232,21 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 190,12 zł do kwoty 985,34 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” 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 212,00 zł;

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 296 184,00 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 22 859,00 zł do kwoty 373 137,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 19 680,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 184,16 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 845,00 zł do kwoty 8 200,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 34 135,00 zł do kwoty 93 577,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 506,00 zł do kwoty 110 244,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 223,00 zł do kwoty 2 608,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 210,00 zł do kwoty 560,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 150,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 8 635,00 zł do kwoty 58 928,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 8 450,42 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 56 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 1 800,00 zł do kwoty 565 530,40 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 38 000,00 zł do kwoty 779 332,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 8 700,00 zł do kwoty 391 360,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 1 444,15 zł do kwoty 951 452,72 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 578 041,99	17 923,85	72 595 965,84
dochody bieżące, w tym:	51 740 253,93	16 479,70	51 756 733,63
Administracja publiczna	115 638,22	190,12	115 828,34
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 344,00	212,00	17 556,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 454,00	25 000,00	299 454,00
Różne rozliczenia	11 518 457,00	22 859,00	11 541 316,00
Oświata i wychowanie	2 440 347,03	-82 135,84	2 358 211,19
Pomoc społeczna	2 670 107,57	41 486,00	2 711 593,57
Rodzina	4 883 506,00	418,00	4 883 924,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 860,55	8 450,42	141 310,97
dochody majątkowe, w tym:	20 837 788,06	1 444,15	20 839 232,21
Oświata i wychowanie	950 008,57	1 444,15	951 452,72

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 17 923,85 zł do kwoty 82 819 160,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 240 969,15 zł do kwoty 51 349 090,34 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 258 893,00 zł do kwoty 31 470 070,60 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 21 650,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 90 420,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 630,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 443,87 zł do kwoty 68 853,97 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 32 300,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 112,05 zł do kwoty 577,20 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 65,31 zł do kwoty 315,57 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12,76 zł do kwoty 61,68 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 172,00 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 40,00 zł;

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 295 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie” wprowadza się wydatki w kwocie 37 965,16 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 150,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 645 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 40 200,00 zł do kwoty 1 002 480,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 14 400,00 zł do kwoty 109 400,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 36 300,00 zł do kwoty 60 300,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 730,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 379 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 9 400,00 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 690,00 zł do kwoty 11 929,00 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 15 204,00 zł do kwoty 133 754,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 713 000,00 zł do kwoty 5 115 400,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 985,00 zł do kwoty 28 275,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 574,00 zł do kwoty 16 733,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 22 525,68 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 777,50 zł do kwoty 13 877,50 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 34 600,00 zł do kwoty 771 940,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 531,00 zł do kwoty 395 025,37 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 116 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

- o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 11 317,00 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 2 023,62 zł do kwoty 16 386,03 zł;
 - w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 86 734,00 zł do kwoty 1 466 605,13 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 382,38 zł do kwoty 2 895,97 zł;
 - w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 33 300,00 zł;
 - w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 3 070,00 zł;
 - w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 71 000,00 zł do kwoty 237 500,00 zł;
 - w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 65,00 zł do kwoty 50 765,00 zł;
 - w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 174,00 zł do kwoty 7 234,00 zł;
 - w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 53 741,00 zł do kwoty 283 714,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 900,00 zł do kwoty 107 900,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 13 650,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 77 000,00 zł do kwoty 607 760,00 zł;
 - w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 125,66 zł do kwoty 1 788,66 zł;
 - w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 413 600,00 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 108 650,00 zł do kwoty 380 650,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 63 201,02 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 078,81 zł do kwoty 15 352,63 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 845,00 zł do kwoty 8 300,00 zł;
 - w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 665 870,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 34 135,00 zł do kwoty 93 777,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 186 165,00 zł do kwoty 805 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 28 493,00 zł do kwoty 149 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 762,00 zł do kwoty 19 800,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9 804,00 zł do kwoty 34 177,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 800,00 zł do kwoty 57 284,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 873,00 zł do kwoty 25 987,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 030,00 zł do kwoty 6 430,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 693,00 zł do kwoty 1 108,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 99,00 zł do kwoty 158,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 837,00 zł do kwoty 108 334,03 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 250,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 190,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 22 953,00 zł do kwoty 120 500,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 327,00 zł do kwoty 21 000,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 252,00 zł do kwoty 3 578,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 223,00 zł do kwoty 4 108,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 570,00 zł do kwoty 2 070,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 220,00 zł do kwoty 990,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 518,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 551,00 zł do kwoty 20 700,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 1 901,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 252,00 zł do kwoty 3 578,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 52 800,00 zł do kwoty 148 582,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 36 300,00 zł do kwoty 597 685,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 105 361,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 132 360,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 580,00 zł do kwoty 22 400,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 8 635,00 zł do kwoty 58 928,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 528 100,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 47 156,50 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 670,50 zł do kwoty 128 429,50 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 863 150,00 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 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 200,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 125,66 zł do kwoty 4 874,34 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 078,81 zł do kwoty 4 921,19 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 954,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 19 411,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 6 680,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 780,00 zł do kwoty 4 870,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 772 938,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 500,00 zł do kwoty 149 444,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 94 743,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 540,00 zł do kwoty 3 237,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 952,00 zł do kwoty 75 466,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 5 388,00 zł do kwoty 25 933,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 826,00 zł do kwoty 11 520,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 120,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 150,00 zł do kwoty 14 850,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 41,00 zł do kwoty 840,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 1 500,00 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 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 12 000,00 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 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 700,00 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 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 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 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 60,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 855,00 zł do kwoty 145,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 11 317,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 130,00 zł do kwoty 35 670,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 750,00 zł do kwoty 250,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 570,00 zł do kwoty 5 130,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 048 868,98 zł do kwoty 1 750 342,70 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 4 692 787,06 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 1 891 479,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 107,00 zł do kwoty 60 393,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 801 237,09	17 923,85	82 819 160,94
wydatki bieżące, w tym:	51 590 059,49	-240 969,15	51 349 090,34
Gospodarka mieszkaniowa	722 500,00	20 000,00	742 500,00
Administracja publiczna	5 951 654,49	17 933,99	5 969 588,48
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 344,00	212,00	17 556,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 696,00	28 000,00	702 696,00
Różne rozliczenia	362 000,00	37 965,16	399 965,16
Oświata i wychowanie	16 510 934,76	1 249 273,68	17 760 208,44
Pomoc społeczna	5 131 027,57	302 450,00	5 433 477,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	128 916,00	-2 650,00	126 266,00
Rodzina	5 732 496,00	151 715,00	5 884 211,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 229 321,90	-2 045 868,98	4 183 452,92
wydatki majątkowe, w tym:	31 211 177,60	258 893,00	31 470 070,60
Transport i łączność	8 486 781,04	75 000,00	8 561 781,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 000,00	45 000,00	548 000,00
Oświata i wychowanie	12 226 757,36	-1 107,00	12 225 650,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 479,00	140 000,00	2 362 479,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.