



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 6 listopada 2023 r.

Poz. 5331

UCHWAŁA NR LX/510/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 30 października 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 2023 r., poz. 1270) 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 72 916 816,48 zł zastępuje się kwotą 72 757 936,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 51 918 703,91 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 20 839 232,21 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zmniejsza się o kwotę 158 880,36 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 83 140 011,58 zł zastępuje się kwotą 82 981 131,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 51 638 810,62 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 31 342 320,60 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 158 880,36 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 30 626 120,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 716 200,00 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 15 449 726,50 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 2. 1. Planowe przychody budżetu w wysokości 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 – 3 726 480,00 zł,
- koszty – 3 572 767,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 370 553,41 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 91 596,04 zł. Wydatki w kwocie 389 458,63 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2023 rok oraz w kwocie 128 505,39 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki na zadania zaplanowano w Rozdziałach 85153 oraz 85154”..

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 6. 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 LX/510/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	231 000,00	-200 000,00	31 000,00
	71035		Cmentarze	231 000,00	-200 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	-200 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	112 328,34	39,31	112 367,65
	75095		Pozostała działalność	1 135,34	39,31	1 174,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	985,34	39,31	1 024,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 956,00	480,00	44 436,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 733,00	480,00	42 213,00
		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	41 733,00	480,00	42 213,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 454,00	25 000,00	423 454,00
	75495		Pozostała działalność	296 184,00	25 000,00	321 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 184,00	25 000,00	321 184,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 922 209,88	-45 520,55	41 876 689,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 880 790,88	-45 520,55	14 835 270,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 000,00	-50 403,96	91 596,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 670,00	4 883,41	370 553,41
758			Różne rozliczenia	11 693 408,35	20 950,00	11 714 358,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 137,00	20 950,00	443 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 137,00	20 950,00	394 087,00
801			Oświata i wychowanie	3 309 663,91	-6 083,51	3 303 580,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	118 369,30	-6 083,51	112 285,79

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		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	-6 755,93	107 126,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 487,13	672,42	5 159,55
851			Ochrona zdrowia	899,00	287,00	1 186,00
	85195		Pozostała działalność	399,00	287,00	686,00
		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	287,00	686,00
852			Pomoc społeczna	2 711 593,57	18 192,79	2 729 786,36
	85203		Ośrodki wsparcia	919 115,00	-311,00	918 804,00
		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	-311,00	918 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 545,00	18 364,00	198 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 938,00	18 364,00	185 302,00
	85295		Pozostała działalność	149 230,57	139,79	149 370,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,79	29,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 773,00	110,00	7 883,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 796,00	1 504,00	111 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 796,00	1 504,00	100 300,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 796,00	1 504,00	9 300,00
855			Rodzina	4 903 677,00	6 584,00	4 910 261,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 608,00	174,00	2 782,00
		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	2 608,00	174,00	2 782,00

	85595		Pozostała działalność	59 528,00	6 410,00	65 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 928,00	6 410,00	65 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 982,41	19 686,60	614 669,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 374,50	19 686,60	46 061,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 699,50	19 686,60	44 386,10
Razem:				72 916 816,48	-158 880,36	72 757 936,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/510/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 095 233,04	-147 000,00	9 948 233,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 820 233,04	53 000,00	9 873 233,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 387,06	3 000,00	1 841 387,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 017,81	50 000,00	897 017,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 500,00	30 000,00	852 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	678 000,00	30 000,00	708 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	30 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	6 526 157,62	41 740,50	6 567 898,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 353 292,38	54 768,19	5 408 060,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 087,00	4 800,00	3 262 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 695,00	820,80	601 515,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 973,00	117,60	86 090,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	4 529,79	118 029,79
		4260	Zakup energii	193 760,00	30 000,00	223 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 963,00	5 000,00	39 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 640,27	9 500,00	206 140,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	-5 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 576,50	-5 000,00	133 576,50
	75095		Pozostała działalność	559 499,24	-8 027,69	551 471,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	577,20	22,56	599,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	83 132,90	-8 067,00	75 065,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	315,57	14,02	329,59

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,68	2,73	64,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 956,00	480,00	44 436,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 733,00	480,00	42 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	480,00	26 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 696,00	41 000,00	1 291 696,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	768 912,00	16 000,00	784 912,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	16 000,00	366 000,00
	75495		Pozostała działalność	413 484,00	25 000,00	438 484,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295 000,00	25 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 137 951,15	-160 133,51	29 977 817,64
	80101		Szkoły podstawowe	21 459 210,87	16 331,00	21 475 541,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 929,00	1 421,00	13 350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 754,00	11 851,00	145 605,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 275,00	3 059,00	31 334,00
	80104		Przedszkola	6 519 054,27	-95 381,00	6 423 673,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 733,00	2 756,00	19 489,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 043 550,00	-100 000,00	1 943 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 386,03	1 675,77	18 061,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 895,97	187,23	3 083,20
	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	480 093,82	-80 000,00	400 093,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 041,44	-80 000,00	32 041,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 369,30	-6 083,51	112 285,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,53	-66,89	1 060,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 754,64	-6 689,04	106 065,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 487,13	672,42	5 159,55
	80195		Pozostała działalność	99 970,00	5 000,00	104 970,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 483,57	-45 233,55	1 005 250,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 968,00	-8 000,00	28 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 516,57	-37 520,55	488 996,02
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000,00	-100,00	111 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	-670,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,34	983,41	5 857,75
		4300	Zakup usług pozostałych	128 814,57	-36 733,96	92 080,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	414 999,00	287,00	415 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	287,00	1 686,00
852			Pomoc społeczna	5 463 477,57	31 021,00	5 494 498,57
	85203		Ośrodki wsparcia	941 415,00	-311,00	941 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 180,00	2 567,00	65 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-694,48	4 305,52
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-311,00	51 189,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 921,19	-2 929,19	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 943,33	1 056,67	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	-12 000,00	318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	-12 000,00	318 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213 843,00	18 364,00	1 232 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 500,00	15 351,00	820 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	2 644,00	152 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	369,00	20 169,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 713,00	12 000,00	195 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 713,00	12 000,00	195 713,00
	85295		Pozostała działalność	196 514,57	12 968,00	209 482,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 773,00	110,00	7 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 334,03	10 608,00	118 942,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 250,00	32 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 266,00	1 504,00	178 770,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 796,00	1 504,00	130 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 796,00	1 504,00	9 300,00
855			Rodzina	5 903 964,00	6 584,00	5 910 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 178,00	174,00	6 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00	174,00	4 282,00
	85595		Pozostała działalność	68 758,00	6 410,00	75 168,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 928,00	6 410,00	65 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 545 931,92	23 948,20	6 569 880,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 887,90	13 948,20	91 836,10

		4300	Zakup usług pozostałych	17 933,40	13 948,20	31 881,60
	90095		Pozostała działalność	598 000,00	10 000,00	608 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 106 346,00	5 000,00	4 111 346,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 267 641,00	5 000,00	3 272 641,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 167 441,00	5 000,00	3 172 441,00
926			Kultura fizyczna	8 540 395,06	12 209,00	8 552 604,06
	92601		Obiekty sportowe	107 000,00	1 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	1 000,00	108 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 702 004,00	11 209,00	1 713 213,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 702 004,00	11 209,00	1 713 213,00
Razem:				83 140 011,58	-158 880,36	82 981 131,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/510/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2023 r.

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

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki W tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6057 6059	Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie	201 000,00	-	75 517,81	-				125 482,19	UM Lubawa
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Sądowej	5 000,00		5 000,00					-	UM Lubawa
3	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta	3 744 457,00		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		2 703 400,00	821 500,00					1 881 900,00	UM Lubawa
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych w Lubawie	1 000,00		1 000,00						UM Lubawa
13	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Rzepnikowskiego w Lubawie	1 000,00		1 000,00						UM Lubawa
14	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Gdańskiej w Lubawie	1 000,00		1 000,00						UM Lubawa
15	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
16	700	70007	6050	Wykonanie instalacji co		30 000,00	30 000,00						UM Lubawa

				i cwu w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych									
17	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym		200 000,00	200 000,00					UM Lubawa	
18	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	150 069,14		85 000,00			65 069,14		UM Lubawa	
19	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	290 000,00		290 000,00					UM Lubawa	
20	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	120 000,00		120 000,00				0,00	UM Lubawa	
21	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie		104 000,00	5 000,00			99 000,00		UM Lubawa	
22	754	75495	6060	Monitoring miejski – rozbudowa (serwer z osprzętem)		40 000,00	40 000,00					UM Lubawa	
23	754	75495	6060	Monitoring miejski – rozbudowa (kamery)		14 000,00	14 000,00					UM Lubawa	
24	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	
25	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
26	801	80101	6060	Zakup automatu do mycia podłóg		15 000,00	15 000,00					Szkoła Podstawowa	
27	801	80104	6060	Zakup windy		60 393,00	60 393,00					Przedszkole Miejskie	
28	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup fotela masującego		12 750,00	12 750,00					UM Lubawa	
29	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup nagłośnienia		19 500,00	19 500,00					UM Lubawa	
30	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	1 891 479,00		345 000,00	1 546 479,00				UM Lubawa	
31	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
32	900	90095	6050	Strzelnica w powiecie 2023		130 000,00	46 352,62			83 647,38		UM Lubawa	
33	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	
34	900	90095	6060	Zakup oświetlenia świątecznego		200 000,00	200 000,00					UM Lubawa	
35	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	250 000,00		114 908,68				135 091,32	UM Lubawa	
36	921	92195	6050	Modernizacja pomnika Chrystusa Króla		15 000,00	15 000,00					UM Lubawa	
37	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	107 000,00		107 000,00					UM Lubawa	
38	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	
39	926	92601	6050	Modernizacja obiektów ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	1 000,00		1 000,00					UM Lubawa	
40	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					26 969 186,54	3 656 934,06	8 898 971,21	1 546 479,00	140 555 70,88	284 997,05	182 647,38	3 092 482,08	X

z dnia 30 października 2023 r.

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”.	75 000,00
2	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	40 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa – dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP w Lubawie	366 000,00
4	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	50 000,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	45 000,00
6	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”.	10 000,00
7	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	30 000,00
8	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					716 200,00

z dnia 30 października 2023 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		17 304 541,36	12 624 560,28	4 679 981,08	15 449 726,50	12 292 175,28	0,00	0,00	12292175,28	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																
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																

	Nazwa projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie														
	Razem wydatki:		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	
	2021 r.		60 885,00	60 885,00	0,00										
	2022 r.	801	1 751 000,00	263 500,00	1 487 500,00										
	2023 r.	80101	12 145 257,36	11 195 248,79	950 008,57										
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa: Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie														
	Razem wydatki:		208 000,00	82 517,81	125 482,19	201 000,00	75 517,81	0,00	0,00	75 517,81	125 482,19	0,00	0,00	125 482,19	
	2022 r.	600	7 000,00	7 000,00	0,00										
	2023 r.	60016	201 000,00	75 517,81	125 482,19										
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Kultura i Dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Nazwa: Z kulturą w plener														
	Razem wydatki:		251 000,00	115 908,68	135 091,32	250 000,00	114 908,68	0,00	0,00	114 908,68	135 091,32	0,00	0,00	135 091,32	
	2022 r.	921	1 000,00	1 000,00	0,00										
	2023 r.	92105	250 000,00	114 908,68	135 091,32										
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 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:		2 703 400,00	821 500,00	1 881 900,00	2 703 400,00	821 500,00	0,00	0,00	821 500,00	1 881 900,00	0,00	0,00	1 881 900,00	
	2023 r.	600 60016	2 703 400,00	821 500,00	1 881 900,00										
1.5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa: Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:		184 999,00	85 000,00	99 999,00	150 069,14	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	65 069,14	0,00	0,00	65 069,14	
	2022 r.	750	34 929,86	0,00	34 929,86										
	2023 r.	75023	150 069,14	85 000,00	65 069,14										
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		0,00	0,00	0,00										
	Ogółem (1+2)	x	17 304 541,36	12 624 560,28	4 679 981,08	15 449 726,50	12 292 175,28	0,00	0,00	12 292 175,28	3 157 551,22	0,00	0,00	3 157 551,22	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/510/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 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	137 263,85	0,00	137 263,85
	01095		Pozostała działalność	137 263,85	0,00	137 263,85
		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	137 263,85	0,00	137 263,85
750			Administracja publiczna	51 986,00	0,00	51 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 986,00	0,00	51 986,00
		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	51 986,00	0,00	51 986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 956,00	480,00	44 436,00
	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	41 733,00	480,00	42 213,00
		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	41 733,00	480,00	42 213,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	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	212,00	0,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	113 882,17	-6 755,93	107 126,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 882,17	-6 755,93	107 126,24
		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	-6 755,93	107 126,24
851			Ochrona zdrowia	399,00	287,00	686,00

	85195		Pozostała działalność	399,00	287,00	686,00
		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	287,00	686,00
852			Pomoc społeczna	1 035 825,00	-311,00	1 035 514,00
	85203		Ośrodki wsparcia	918 615,00	-311,00	918 304,00
		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	-311,00	918 304,00
	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	4 383 604,00	174,00	4 383 778,00
	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	2 608,00	174,00	2 782,00
		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	2 608,00	174,00	2 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 134,00	0,00	62 134,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	62 134,00	0,00	62 134,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:				5 766 916,02	-6 125,93	5 760 790,09

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 263,85	0,00	137 263,85
	01095		Pozostała działalność	137 263,85	0,00	137 263,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	0,00	239,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	0,00	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,35	0,00	400,35
		4300	Zakup usług pozostałych	617,40	0,00	617,40
		4430	Różne opłaty i składki	134 572,40	0,00	134 572,40
750			Administracja publiczna	51 986,00	0,00	51 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 986,00	0,00	51 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 486,54	0,00	43 486,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,51	0,00	7 434,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,95	0,00	1 064,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 956,00	480,00	44 436,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,16	0,00	1 682,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,64	0,00	287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	0,00	41,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 733,00	480,00	42 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	480,00	26 880,00
		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	3 706,62	0,00	3 706,62
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,83	0,00	130,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	0,00	1 012,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	113 882,17	-6 755,93	107 126,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 882,17	-6 755,93	107 126,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,53	-66,89	1 060,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 754,64	-6 689,04	106 065,60
851			Ochrona zdrowia	399,00	287,00	686,00
	85195		Pozostała działalność	399,00	287,00	686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	287,00	686,00
852			Pomoc społeczna	1 035 825,00	-311,00	1 035 514,00

	85203		Ośrodki wsparcia	918 615,00	-311,00	918 304,00
		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	2 567,00	65 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 201,02	0,00	63 201,02
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-694,48	4 305,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-311,00	44 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 352,63	0,00	15 352,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 921,19	-2 929,19	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 943,33	1 056,67	10 000,00
	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	4 383 604,00	174,00	4 383 778,00
	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	2 608,00	174,00	2 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	174,00	2 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	62 134,00	0,00	62 134,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 134,00	0,00	62 134,00
Razem:				5 766 916,02	-6 125,93	5 760 790,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/510/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2023 r.

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

[illegible]

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 386,10	44 386,10	0,00	33 865,70	33 865,70	33 865,70	0,00	33 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 386,10	44 386,10	0,00	33 865,70	33 865,70	33 865,70	0,00	33 865,70	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	44 386,10	44 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 954,50	9 954,50	9 954,50	0,00	9 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 911,20	23 911,20	23 911,20	0,00	23 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 891,06	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 891,06	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 891,06	0,00	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00
Razem:				76 277,16	58 386,10	17 891,06	158 777,16	65 886,10	58 386,10	13 730,40	44 655,70	7 500,00	0,00	0,00	92 891,06	92 891,06

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/510/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok przed zmianą	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		72 916 816,48	72 757 936,12
2.	Planowane wydatki		83 140 011,58	82 981 131,22
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 150 000,00	2 150 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty 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 LX/510/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 października 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	-	3 172 441,00	-
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. 912,00 zł x 675,50 m ² pow. = 616 056,00 zł, b) stadion piłkarsko – lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi – stawka jedn. 8,00 zł x 52.752 m ² pow. = 422 016,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 409,00 zł x 1.000 m ² pow. = 409 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 47,00 zł x 1550 m ² pow. = 72 850,00 zł.	1 519 922,00	-	-
				2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,20 zł x 27.540 m ² pow. = 143 208,00 zł.	143 208,00		
				3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi – stawka jedn. 60,35 zł x 380 uczestników = 22 933,00 zł.	22 933,00		
				4. Organizacja Międzywojewódzkiego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży – stawka jedn. 83,25 zł x 200 uczestników = 16 650,00 zł.	16 650,00		
				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.	10 500,00		
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			29 763,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			55 465,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	-	37 000,00

2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 943 550,00	-
3	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			19 489,00
	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			21 535,20
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	32 041,44	-
5	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			111 900,00
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	-	-	50 000,00

				przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.			
20	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Wyjazd integracyjny szlakami historycznymi związanymi z II Wojną Światową"			5 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"			3 000,00
22	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			1 000,00
Ogółem					1 713 213,00	5 603 737,44	665 652,20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/510/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 października 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan śródków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan śródków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śródków 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	3 726 480	1 713 213	1 713 213	0	3 572 767	-	617	X
	z tego									
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	-153 096	3 726 480	1 713 213	1 713 213	0	3 572 767	-	617	X
	Ogółem	-153 096	3 726 480	1 713 213	1 713 213	0	3 572 767	-	617	X

Uzasadnienie**do Uchwały Nr LX/510/2023 Rady Miasta Lubawa z dnia 30 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubawa na rok 2023****DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 158 880,36 zł do kwoty 72 757 936,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 158 880,36 zł do kwoty 51 918 703,91 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 39,31 zł do kwoty 1 024,65 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” 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 480,00 zł do kwoty 42 213,00 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 321 184,00 zł;
- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 4 883,41 zł do kwoty 370 553,41 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 20 950,00 zł do kwoty 394 087,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 672,42 zł do kwoty 5 159,55 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” 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 287,00 zł do kwoty 686,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy 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 18 364,00 zł do kwoty 185 302,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 29,79 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” 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 110,00 zł do kwoty 7 883,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych

w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” zwiększa się dochody o 1 504,00 zł do kwoty 9 300,00 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 174,00 zł do kwoty 2 782,00 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 6 410,00 zł do kwoty 65 338,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 19 686,60 zł do kwoty 44 386,10 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Działalność usługowa” w Rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w Dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w Rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 50 403,96 zł do kwoty 91 596,04 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” zmniejsza się dochody o 6 755,93 zł do kwoty 107 126,24 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 311,00 zł do kwoty 918 304,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 916 816,48	-158 880,36	72 757 936,12
dochody bieżące, w tym:	52 077 584,27	-158 880,36	51 918 703,91
Działalność usługowa	231 000,00	-200 000,00	31 000,00
Administracja publiczna	112 328,34	39,31	112 367,65
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 956,00	480,00	44 436,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 454,00	25 000,00	324 454,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 866 639,00	-45 520,55	27 821 118,45
Różne rozliczenia	11 693 408,35	20 950,00	11 714 358,35
Oświata i wychowanie	2 358 211,19	-6 083,51	2 352 127,68

Ochrona zdrowia	899,00	287,00	1 186,00
Pomoc społeczna	2 711 593,57	18 192,79	2 729 786,36
Edukacyjna opieka wychowawcza	109 796,00	1 504,00	111 300,00
Rodzina	4 903 677,00	6 584,00	4 910 261,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 310,97	19 686,60	160 997,57

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 158 880,36 zł do kwoty 82 981 131,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 31 130,36 zł do kwoty 51 638 810,62 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 127 750,00 zł do kwoty 31 342 320,60 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 430 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 3 262 887,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 820,80 zł do kwoty 601 515,80 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 117,60 zł do kwoty 86 090,60 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 529,79 zł do kwoty 118 029,79 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 223 760,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 963,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 206 140,27 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 22,56 zł do kwoty 599,76 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 14,02 zł do kwoty 329,59 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 2,73 zł do kwoty 64,41 zł;
- w Dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w Rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 480,00 zł do kwoty 26 880,00 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 320 000,00 zł;

- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 421,00 zł do kwoty 13 350,00 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 11 851,00 zł do kwoty 145 605,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 059,00 zł do kwoty 31 334,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 756,00 zł do kwoty 19 489,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 675,77 zł do kwoty 18 061,80 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 187,23 zł do kwoty 3 083,20 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 672,42 zł do kwoty 5 159,55 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 983,41 zł do kwoty 5 857,75 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 287,00 zł do kwoty 1 686,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 567,00 zł do kwoty 65 747,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 056,67 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 351,00 zł do kwoty 820 851,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 644,00 zł do kwoty 152 144,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 369,00 zł do kwoty 20 169,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 7 883,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 608,00 zł do kwoty 118 942,03 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 504,00 zł do kwoty 9 300,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 174,00 zł do kwoty 4 282,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 6 410,00 zł do kwoty 65 338,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 948,20 zł do kwoty 31 881,60 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w Rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 3 172 441,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zwiększa się wydatki o 11 209,00 zł do kwoty 1 713 213,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 133 576,50 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 8 067,00 zł do kwoty 75 065,90 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 943 550,00 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 32 041,44 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 66,89 zł do kwoty 1 060,64 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 6 689,04 zł do kwoty 106 065,60 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 111 900,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 670,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 36 733,96 zł do kwoty 92 080,61 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 694,48 zł do kwoty 4 305,52 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 311,00 zł do kwoty 51 189,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 2 929,19 zł do kwoty 1 992,00 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 53 000,00 zł do kwoty 4 745 787,06 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 366 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 250,00 zł do kwoty 32 250,00 zł;
- w Dziale „Kultura fizyczna” w Rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	83 140 011,58	-158 880,36	82 981 131,22
wydatki bieżące, w tym:	51 669 940,98	-31 130,36	51 638 810,62
Gospodarka mieszkaniowa	742 500,00	30 000,00	772 500,00
Administracja publiczna	5 966 088,48	41 740,50	6 007 828,98
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 956,00	480,00	44 436,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 696,00	25 000,00	727 696,00
Oświata i wychowanie	17 912 300,79	-160 133,51	17 752 167,28
Ochrona zdrowia	1 050 483,57	-45 233,55	1 005 250,02
Pomoc społeczna	5 433 477,57	28 771,00	5 462 248,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	177 266,00	1 504,00	178 770,00
Rodzina	5 903 964,00	6 584,00	5 910 548,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 183 452,92	23 948,20	4 207 401,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 741 146,00	5 000,00	3 746 146,00
Kultura fizyczna	2 003 504,00	11 209,00	2 014 713,00
wydatki majątkowe, w tym:	31 470 070,60	-127 750,00	31 342 320,60
Transport i łączność	8 561 781,04	-147 000,00	8 414 781,04

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 000,00	16 000,00	564 000,00
Pomoc społeczna	30 000,00	2 250,00	32 250,00
Kultura fizyczna	6 536 891,06	1 000,00	6 537 891,06

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.