



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3186

UCHWAŁA NR LIV/466/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 31 maja 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 64 599 523,95 zł zastępuje się kwotą 65 203 164,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 47 361 514,38 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 17 841 649,62 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 603 640,05 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 73 276 240,05 zł zastępuje się kwotą 75 879 880,10 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 46 889 611,89 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 28 990 268,21 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 2 603 640,05 zł.

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

1) Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 28 259 268,21 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 12 915 787,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

8. 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. Zwiększa się deficyt budżetu miasta z kwoty 8 676 716,10 zł do kwoty 10 676 716,10 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 10 676 716,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1 350 000,00 zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 911 770,10 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 414 946,00 zł.

§ 3. Zwiększa się planowe przychody budżetu z kwoty 10 826 716,10 zł do kwoty 12 826 716,10 zł, planowane rozchody budżetu w wysokości 2 150 000,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4. Nie wprowadza się zmian w planie przychodów i kosztów dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

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

§ 5. Zmienia się treść § 5 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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

Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/466/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 309 817,60	339 000,00	2 648 817,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 447,60	339 000,00	2 128 447,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 738 672,60	339 000,00	2 077 672,60
750			Administracja publiczna	74 426,59	13 200,00	87 626,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040,00	13 200,00	17 240,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 460,00	13 200,00	16 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 883,59	-14 000,00	883,59
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 270,00	30 000,00	223 270,00
	75495		Pozostała działalność	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 000,00	30 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	8 639 450,00	47 973,00	8 687 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 276,00	47 973,00	255 249,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 676,00	47 973,00	228 649,00
852			Pomoc społeczna	2 118 468,68	88 820,00	2 207 288,68
	85295		Pozostała działalność	33 077,68	88 820,00	121 897,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 203,00	87 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 158,00	1 617,00	6 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 703,00	-87 203,00	85 500,00
	85395		Pozostała działalność	172 703,00	-87 203,00	85 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 203,00	-87 203,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	4 737 851,00	5 956,00	4 743 807,00
	85595		Pozostała działalność	22 788,00	5 956,00	28 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	22 188,00	5 956,00	28 144,00

			obywatelom Ukrainy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 023,56	164 894,05	610 917,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39 094,05	39 094,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 094,05	39 094,05
	90095		Pozostała działalność	371 324,06	125 800,00	497 124,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 800,00	125 800,00
Razem:				64 599 523,95	603 640,05	65 203 164,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/466/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 778,56	750,00	66 528,56
	01030		Izby rolnicze	3 620,00	750,00	4 370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 620,00	750,00	4 370,00
750			Administracja publiczna	6 369 203,59	70 573,65	6 439 777,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 346 948,51	-22 470,00	5 324 478,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 291,00	-22 470,00	246 821,00
	75095		Pozostała działalność	435 389,08	93 043,65	528 432,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 274,49	-1 956,35	62 318,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	95 000,00	410 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 512,00	30 000,00	1 019 512,00
	75495		Pozostała działalność	261 300,00	30 000,00	291 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 800,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 200,00	19 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-7 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 551 003,47	-152 027,00	28 398 976,47
	80101		Szkoły podstawowe	20 714 634,03	-182 637,00	20 531 997,03
		4260	Zakup energii	600 360,00	-26 260,00	574 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 316,00	23 373,00	99 689,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	700,00	15 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	14 850,00	70 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	3 200,00	15 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 013,21	-200 000,00	4 936 013,21
	80104		Przedszkola	6 073 744,00	4 350,00	6 078 094,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 454,00	2 021,00	9 475,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	6 228,34	1 965,29	8 193,63

			pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 177,66	363,71	1 541,37
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 000,00	26 260,00	719 260,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 500,00	26 260,00	530 760,00
852			Pomoc społeczna	4 411 008,68	212 009,00	4 623 017,68
	85202		Domy pomocy społecznej	152 564,00	114 500,00	267 064,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	114 500,00	266 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 101 897,00	-37 218,00	1 064 679,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 956,00	-37 218,00	616 738,00
	85295		Pozostała działalność	33 077,68	134 727,00	167 804,68
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 158,00	1 617,00	6 775,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 266,00	1 266,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	219,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207,44	98 225,00	98 432,44
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 169,00	3 169,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 851,64	-125 392,00	290 459,64
	85395		Pozostała działalność	415 851,64	-125 392,00	290 459,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	369 351,64	-95 392,00	273 959,64
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 720,00	1 000,00	122 720,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 547 832,00	5 956,00	5 553 788,00
	85595		Pozostała działalność	32 588,00	5 956,00	38 544,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 188,00	5 956,00	28 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 982,50	2 560 770,40	6 334 752,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 917,50	7 970,40	77 887,90
	4300		Zakup usług pozostałych	9 963,00	7 970,40	17 933,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	2 220 000,00	3 550 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	20 000,00	54 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 200 000,00	2 205 000,00
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	332 800,00	692 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00	7 000,00	172 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	125 800,00	230 800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem:	73 276 240,05	2 603 640,05	75 879 880,10

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/466/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 maja 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					Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	6057 6059	Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie	201 000,00	-	75 517,81	-				125 482,19	UM Lubawa	
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Sądowej	5 000,00		5 000,00					-	UM Lubawa	
3	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta	3 732 457,00		1 343 863,02	-	2 388 593,98		-	-	UM Lubawa	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa	
5	600	60016	6050	Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki	70 000,00		70 000,00						UM Lubawa	
6	600	60016	6050	Modernizacja Przestrzeni Publicznej u zbiegu ulic Warszawskiej i Kupnera		25 000,00	25 000,00						UM Lubawa	
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika	1 312 724,04		107 324,04		1 205 400,00				UM Lubawa	
8	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej - etap I	260 000,00		260 000,00						UM Lubawa	
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowa Sadowa	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa	
11	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa	
12	700	70007	6050	Wykonanie instalacji co i ewu w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych		30 000,00	30 000,00						UM Lubawa	
13	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym		200 000,00	200 000,00						UM Lubawa	
14	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	150 069,14		85 000,00			65 069,14			UM Lubawa	
15	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	290 000,00		290 000,00						UM Lubawa	
16	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	120 000,00		120 000,00					0,00	UM Lubawa	
17	754	75495	6060	Monitoring miejski - rozbudowa (kamery)		14 000,00	14 000,00						UM Lubawa	
18	801	80101	6057 6059 6379	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	12 314 718,03	-	2 151 112,30	-	6 428 696,25	2 784 900,91		950 008,57	UM Lubawa	
19	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa	
20	801	80104	6060	Zakup windy		61 500,00	61 500,00						Przedszkole Miejskie	
21	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup fotela masującego		12 000,00	12 000,00						UM Lubawa	
22	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup nagłośnienia		18 000,00	18 000,00						UM Lubawa	
23	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	2 205 000,00		205 000,00	2 000 000,00					UM Lubawa	
24	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa	
25	900	90095	6050	Strzelnica w powiecie 2023		175 800,00	175 800,00						UM Lubawa	
26	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	50 000,00		50 000,00						UM Lubawa	
27	900	90095	6060	Zakup oświetlenia świątecznego		200 000,00	200 000,00						UM Lubawa	
28	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	250 000,00		114 908,68					135 091,32	UM Lubawa	
29	921	92195	6050	Modernizacja pomnika Chrystusa Króla		15 000,00	15 000,00						UM Lubawa	
30	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	100 000,00		100 000,00						UM Lubawa	
31	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo - Sportowej, ul. Św. Barbary 45	6 372 000,00		2 339 119,35		4 032 880,65		0,00		UM Lubawa	
ogółem					27 457 968,21	801 300,00	8 143 145,20	2 000 000,00	14 055 570,88	2 849 970,05	0,00	1 210 582,08	X	

1.2	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	
		600 60016	7 000,00	7 000,00	0,00										
			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														
			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	
		921 92105	1 000,00	1 000,00	0,00										
			250 000,00	114 908,68	135 091,32										
1.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa: Cyfrowa Gmina														
			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	
		750 75023	34 929,86	0,00	34 929,86										
			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	
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa:														
			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	0,00										
			0,00	0,00	0,00										
	Ogółem (1+2)		x	14 770 602,03	11 972 520,95	2 798 081,08	12 915 787,17	11 640 135,95	0,00	0,00	11 640 135,95	1 275 651,22	0,00	0,00	1 275 651,22

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/466/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 158,56	0,00	62 158,56
	01095		Pozostała działalność	62 158,56	0,00	62 158,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 158,56	0,00	62 158,56
750			Administracja publiczna	55 486,00	0,00	55 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 486,00	0,00	55 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 486,00	0,00	55 486,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	0,00	2 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	0,00	2 011,00
851			Ochrona zdrowia	326,00	0,00	326,00
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	326,00	0,00	326,00

			ustawami			
852			Pomoc społeczna	876 564,00	0,00	876 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	833 541,00	0,00	833 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833 541,00	0,00	833 541,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	0,00	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	0,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 423,00	0,00	40 423,00
855			Rodzina	4 358 388,00	0,00	4 358 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 316 862,00	0,00	4 316 862,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00	0,00	1 363,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363,00	0,00	1 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 163,00	0,00	38 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 163,00	0,00	38 163,00
Razem:				5 354 933,56	0,00	5 354 933,56

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 158,56	0,00	62 158,56
	01095		Pozostała działalność	62 158,56	0,00	62 158,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,00	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,95	0,00	185,95
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	0,00	196,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 939,76	0,00	60 939,76
750			Administracja publiczna	55 486,00	0,00	55 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 486,00	0,00	55 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 414,18	0,00	46 414,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,14	0,00	7 935,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,68	0,00	1 136,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 011,00	0,00	2 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,16	0,00	1 682,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,64	0,00	287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	0,00	41,20
851			Ochrona zdrowia	326,00	0,00	326,00
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	326,00
852			Pomoc społeczna	876 564,00	0,00	876 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	833 541,00	0,00	833 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 054,50	0,00	434 054,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 715,84	0,00	33 715,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 243,41	0,00	87 243,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 060,79	0,00	10 060,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 180,00	0,00	63 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 676,26	0,00	34 676,26
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,82	0,00	14 273,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	0,00	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	0,00	1 441,00

	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
		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
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 699,50	24 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 954,50	9 954,50	9 954,50	0,00	9 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	38 699,50	38 699,50	0,00	251 199,50	41 199,50	38 699,50	7 992,00	30 707,50	2 500,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIV/466/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok przed zmianą	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 599 523,95	65 203 164,00
2.	Planowane wydatki		73 276 240,05	75 879 880,10
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 8 676 716,10	- 10 676 716,10
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		8 676 716,10	10 676 716,10
	Przychody ogółem:		10 826 716,10	12 826 716,10
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	2 000 000,00
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	§ 963	-	-

	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIV/466/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 maja 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 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 Mistrzostw Polski Rugby 7 - stawka jedn. 111,00 zł x 150 uczestników = 16 650,00 zł. 5. Organizacja gry miejskiej „Zwiedz Lubawę z Kopernikiem” oraz wyzwania sportowego „De revolutionibus Kopernika” z okazji obchodów jubileuszu 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika - stawka jednostkowa 42,00 zł x 250 uczestników = 10 500,00 zł.	1 514 221,00	-	-
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			29 763,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			55 465,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych	-	-	37 000,00

				PSONI w Ostródzie			
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			9 475,00
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			60 000,00
7	921	92195	2360	Lubawa Gwiazdą Kopernika	-	-	10 000,00
8	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			50 000,00
9	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa			20 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	-	70 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.			15 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki			30 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z zapasów			30 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu			30 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z futsalu - piłki nożnej halowej			20 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa			5 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	5 500,00
18	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa			6 000,00
20	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	50 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Wyjazd integracyjny szlakami historycznymi związanymi z II Wojną Światową"			5 000,00
22	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i			3 000,00

				kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"			
23	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			1 000,00
Ogółem					1 702 004,00	5 778 737,44	664 203,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIV/466/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIV/466/2023 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubawa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 603 640,05 zł do kwoty 65 203 164,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 138 840,05 zł do kwoty 47 361 514,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 464 800,00 zł do kwoty 17 841 649,62 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 13 200,00 zł do kwoty 16 660,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 220 000,00 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 47 973,00 zł do kwoty 228 649,00 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)” wprowadza się dochody w kwocie 87 203,00 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 1 617,00 zł do kwoty 6 775,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 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 5 956,00 zł do kwoty 28 144,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 39 094,05 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 14 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 87 203,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w Rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 339 000,00 zł do kwoty 2 077 672,60 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 125 800,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	64 599 523,95	603 640,05	65 203 164,00
dochody bieżące, w tym:	47 222 674,33	138 840,05	47 361 514,38
Administracja publiczna	74 426,59	13 200,00	87 626,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 270,00	30 000,00	223 270,00
Różne rozliczenia	8 639 450,00	47 973,00	8 687 423,00
Pomoc społeczna	2 118 468,68	88 820,00	2 207 288,68
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 703,00	-87 203,00	85 500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	1 000,00	51 000,00
Rodzina	4 737 851,00	5 956,00	4 743 807,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 999,50	39 094,05	115 093,55
dochody majątkowe, w tym:	17 376 849,62	464 800,00	17 841 649,62
Gospodarka mieszkaniowa	1 740 672,60	339 000,00	2 079 672,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 024,06	125 800,00	495 824,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 603 640,05 zł do kwoty 75 879 880,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 189 840,05 zł do kwoty 46 889 611,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 413 800,00 zł do kwoty 28 990 268,21 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w Rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 4 370,00 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 30 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 19 200,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 23 373,00 zł do kwoty 99 689,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 15 700,00 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 1 500,00 zł do kwoty 6 900,00 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 14 850,00 zł do kwoty 70 850,00 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 3 200,00 zł do kwoty 15 200,00 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 2 021,00 zł do kwoty 9 475,00 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 1 965,29 zł do kwoty 8 193,63 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 363,71 zł do kwoty 1 541,37 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 26 260,00 zł do kwoty 530 760,00 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 114 500,00 zł do kwoty 266 500,00 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 1 617,00 zł do kwoty 6 775,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 1 266,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 219,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 31,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 98 225,00 zł do kwoty 98 432,44 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 169,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w Dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 5 956,00 zł do kwoty 28 144,00 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 7 970,40 zł do kwoty 17 933,40 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 20 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 172 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 22 470,00 zł do kwoty 246 821,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 1 956,35 zł do kwoty 62 318,14 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 26 260,00 zł do kwoty 574 100,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 37 218,00 zł do kwoty 616 738,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 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 2 200 000,00 zł do kwoty 2 205 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 125 800,00 zł do kwoty 230 800,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 5 891 021,78 zł;

- w Dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	73 276 240,05	2 603 640,05	75 879 880,10
wydatki bieżące, w tym:	46 699 771,84	189 840,05	46 889 611,89
Rolnictwo i łowiectwo	65 778,56	750,00	66 528,56
Administracja publiczna	5 904 134,45	-24 426,35	5 879 708,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 512,00	37 000,00	620 512,00
Oświata i wychowanie	15 969 785,44	47 973,00	16 017 758,44
Pomoc społeczna	4 411 008,68	182 009,00	4 593 017,68
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 851,64	-95 392,00	290 459,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	121 720,00	1 000,00	122 720,00
Rodzina	5 547 832,00	5 956,00	5 553 788,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 982,50	34 970,40	3 562 952,90
wydatki majątkowe, w tym:	26 576 468,21	2 413 800,00	28 990 268,21
Administracja publiczna	465 069,14	95 000,00	560 069,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 000,00	-7 000,00	399 000,00
Oświata i wychowanie	12 581 218,03	-200 000,00	12 381 218,03
Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	-30 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000,00	2 525 800,00	2 771 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 12 826 716,10 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 5 500 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.