



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 27 listopada 2023 r.

Poz. 5746

UCHWAŁA NR LXI/527/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 24 listopada 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 72 782 727,12 zł zastępuje się kwotą 72 838 674,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 51 968 389,87 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 20 870 284,83 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 55 947,58 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 83 005 922,22 zł zastępuje się kwotą 83 061 869,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 52 023 975,58 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 31 037 894,22 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 55 947,58 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 30 370 694,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 667 200,00 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. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 2. 1. Planowe przychody budżetu w wysokości 12 373 195,10 zł nie ulegają zmianie, planowane rozchody budżetu w wysokości 2 150 000,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 3 721 984,00 zł,
- koszty - 3 568 271,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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

Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXI/527/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 809 634,19	40 000,00	2 849 634,19
	60019		Płatne parkowanie	190 800,00	40 000,00	230 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	40 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	112 367,65	5 005,48	117 373,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 003,00	5 000,00	57 003,00
		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	5 000,00	56 986,00
		75095	Pozostała działalność	1 174,65	5,48	1 180,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 024,65	5,48	1 030,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 454,00	30 896,00	454 350,00
	75495		Pozostała działalność	321 184,00	30 896,00	352 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 184,00	30 896,00	352 080,00
851			Ochrona zdrowia	1 186,00	-63,00	1 123,00
	85195		Pozostała działalność	686,00	-63,00	623,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	686,00	-63,00	623,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	2 754 577,36	4 595,00	2 759 172,36
	85203		Ośrodki wsparcia	918 804,00	-5 992,00	912 812,00
		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	918 304,00	-5 992,00	912 312,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	91,00	8 291,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	91,00	8 291,00
	85216		Zasiłki stałe	94 327,00	3 099,00	97 426,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 577,00	3 099,00	96 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 909,00	2 639,00	201 548,00
		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	2 639,00	4 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 027,00	4 758,00	453 785,00
		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	4 758,00	120 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	-73 700,00	11 800,00
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	-73 700,00	11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	-73 700,00	7 300,00
855			Rodzina	4 910 261,00	16 579,00	4 926 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 087,00	8 880,00	4 385 967,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		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	-23 787,00	4 293 075,00
		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	41 667,00	43 667,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 782,00	1 621,00	4 403,00
		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	2 782,00	1 621,00	4 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 134,00	821,00	62 955,00
		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	62 134,00	821,00	62 955,00
	85595		Pozostała działalność	65 938,00	5 257,00	71 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 338,00	5 257,00	70 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 669,01	32 635,10	647 304,11

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 636,47	1 582,48	65 218,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 450,42	1 582,48	10 032,90
	90095		Pozostała działalność	454 971,44	31 052,62	486 024,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 647,38	31 052,62	114 700,00
Razem:				72 782 727,12	55 947,58	72 838 674,70

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/527/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	369 730,00	1 000,00	370 730,00
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	6 567 898,12	186 519,96	6 754 418,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 986,00	5 000,00	56 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 486,54	4 183,00	47 669,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,51	715,00	8 149,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,95	102,00	1 166,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 408 060,57	54 500,00	5 462 560,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 000,00	40 000,00	211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 029,79	13 500,00	131 529,79
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	0,00	228 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 576,50	6 000,00	139 576,50
		4430	Różne opłaty i składki	55 413,50	-1 000,00	54 413,50
	75095		Pozostała działalność	551 471,55	127 019,96	678 491,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,89	5,48	36,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 065,90	246 014,48	321 080,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-119 000,00	291 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 696,00	0,00	1 291 696,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	784 912,00	0,00	784 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	-800,00	59 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	800,00	3 608,00
801			Oświata i wychowanie	29 977 817,64	0,00	29 977 817,64
	80104		Przedszkola	6 423 673,27	0,00	6 423 673,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	230,00	730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 456,78	-330,00	14 126,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	100,00	9 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 005 250,02	-63,00	1 005 187,02
	85195		Pozostała działalność	415 286,00	-63,00	415 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	-63,00	1 623,00
852			Pomoc społeczna	5 519 289,57	24 651,00	5 543 940,57
	85202		Domy pomocy społecznej	381 214,00	-10 000,00	371 214,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 650,00	-10 000,00	370 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 104,00	-5 992,00	935 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 695,42	-4 977,50	485 717,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 962,49	-892,50	96 069,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,03	-122,00	11 128,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 201,02	1 913,12	65 114,14

	4260	Zakup energii	56 000,00	-2 500,00	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 305,52	-2 544,12	1 761,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 189,00	5 000,00	56 189,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-269,00	1 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-500,00	9 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	-110,00	1 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-110,00	290,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	91,00	8 491,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	91,00	8 391,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 971,00	-240,00	680 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	500,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-740,00	6 360,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	318 000,00	17 000,00	335 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	17 000,00	335 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 527,00	3 099,00	97 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 777,00	3 099,00	96 876,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 207,00	7 295,00	1 239 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	200,00	4 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 712,00	2 600,00	6 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 177,00	-9 800,00	24 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 411,00	11 366,00	30 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-89,00	1 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 284,00	5 500,00	62 784,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 680,00	-502,00	6 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 195 721,00	13 508,00	1 209 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 444,00	-256,00	149 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 030,00	-18,00	14 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 743,00	12 610,00	107 353,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-550,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 466,00	1 822,00	77 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
855		Rodzina	5 910 548,00	17 266,00	5 927 814,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 423,00	15 604,00	4 445 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 199 514,00	13 716,00	4 213 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	-208,00	120 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-35,00	20 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	-3,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,00	4 410,00	20 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 340,00	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	-235,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-101,00	999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6 352,00	1 621,00	7 973,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00	1 621,00	5 903,00
85504		Wspieranie rodziny	156 312,00	-780,00	155 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-162,00	538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-60,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-358,00	42,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	-100,00	45,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 634,00	821,00	63 455,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 134,00	821,00	62 955,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 002 380,00	0,00	1 002 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-400,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	530,00	7 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 932,00	1 300,00	38 232,00
	4260	Zakup energii	35 670,00	-3 320,00	32 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-280,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-100,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	3 970,00	26 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 569 880,12	-185 426,38	6 384 453,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 836,10	-14 000,00	77 836,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 855 979,02	-167 479,00	3 688 500,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 479,00	-167 479,00	1 724 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	608 000,00	1 052,62	609 052,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	31 052,62	167 052,62
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 111 346,00	12 000,00	4 123 346,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 272 641,00	12 000,00	3 284 641,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 172 441,00	12 000,00	3 184 441,00
		Razem:	83 005 922,22	55 947,58	83 061 869,80

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/527/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 listopada 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 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 - etap I	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 i cwu w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych		30 000,00	30 000,00						UM Lubawa
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	1 000,00		1 000,00					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	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/527/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	17 304 541,36	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
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 80101	1 751 000,00	263 500,00	1 487 500,00									
	2023 r.			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.			7 000,00	7 000,00	0,00									
	2023 r.		600 60016	201 000,00	75 517,81	125 482,19									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 6 Kultura i Dziedzictwo														
	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa: Z kulturą w plener														
	Razem wydatki:			251 000,00	115 908,68	135 091,32	250 000,00	114 908,68	0,00	0,00	114 908,68	135 091,32	0,00	0,00	135 091,32
	2022 r.			1 000,00	1 000,00	0,00									
	2023 r.		921 92105	250 000,00	114 908,68	135 091,32									
1.4	Program: 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.			34 929,86	0,00	34 929,86									
	2023 r.		750 75023	150 069,14	85 000,00	65 069,14									
2	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 LXI/527/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 listopada 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 łowiectwo	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	5 000,00	56 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 986,00	5 000,00	56 986,00
		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	5 000,00	56 986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 436,00	0,00	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	42 213,00	0,00	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	42 213,00	0,00	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	107 126,24	0,00	107 126,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 126,24	0,00	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	107 126,24	0,00	107 126,24
851			Ochrona zdrowia	686,00	-63,00	623,00
	85195		Pozostała działalność	686,00	-63,00	623,00
		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	686,00	-63,00	623,00
852			Pomoc społeczna	1 035 514,00	1 405,00	1 036 919,00
	85203		Ośrodki wsparcia	918 304,00	-5 992,00	912 312,00
		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	918 304,00	-5 992,00	912 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 737,00	2 639,00	4 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 737,00	2 639,00	4 376,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 473,00	4 758,00	120 231,00
		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	4 758,00	120 231,00
855			Rodzina	4 383 778,00	20 322,00	4 404 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	17 880,00	4 336 742,00
		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	-23 787,00	4 293 075,00
		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	41 667,00	43 667,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 782,00	1 621,00	4 403,00
		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	2 782,00	1 621,00	4 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 134,00	821,00	62 955,00
		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	62 134,00	821,00	62 955,00
Razem:				5 760 790,09	26 664,00	5 787 454,09

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	5 000,00	56 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 986,00	5 000,00	56 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 486,54	4 183,00	47 669,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,51	715,00	8 149,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,95	102,00	1 166,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 436,00	0,00	44 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,16	0,00	1 682,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,64	0,00	287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	0,00	41,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 213,00	0,00	42 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 880,00	0,00	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	107 126,24	0,00	107 126,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 126,24	0,00	107 126,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,64	0,00	1 060,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 065,60	0,00	106 065,60
851			Ochrona zdrowia	686,00	-63,00	623,00
	85195		Pozostała działalność	686,00	-63,00	623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	-63,00	623,00
852			Pomoc społeczna	1 035 514,00	1 405,00	1 036 919,00
	85203		Ośrodki wsparcia	918 304,00	-5 992,00	912 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 695,42	-4 977,50	485 717,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 772,51	0,00	30 772,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 962,49	-892,50	96 069,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,03	-122,00	11 128,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 747,00	0,00	65 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 201,02	1 913,12	65 114,14
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,52	-2 544,12	1 761,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 689,00	5 000,00	49 689,00
		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	-200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-269,00	1 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 352,63	0,00	15 352,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-500,00	9 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 737,00	2 639,00	4 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 712,00	2 600,00	4 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	39,00	64,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 473,00	4 758,00	120 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	-256,00	1 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	-18,00	215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 952,00	3 210,00	47 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	0,00	3 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 634,00	1 822,00	68 456,00
855			Rodzina	4 383 778,00	20 322,00	4 404 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	17 880,00	4 336 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 199 514,00	13 716,00	4 213 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 596,00	-208,00	87 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	-35,00	15 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	-3,00	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,00	4 410,00	11 676,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 782,00	1 621,00	4 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00	1 621,00	4 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	62 134,00	821,00	62 955,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 891,06	0,00	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00
Razem:			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	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXI/527/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok przed zmianą	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		72 782 727,12	72 838 674,70
2.	Planowane wydatki		83 005 922,22	83 061 869,80
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 10 223 195,10	- 10 223 195,10
1	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		10 223 195,10	10 223 195,10
	Przychody ogółem:		12 373 195,10	12 373 195,10
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 546 479,00	1 546 479,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 414 946,00	4 414 946,00
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 911 770,10	2 911 770,10
	Rozchody ogółem:		2 150 000,00	2 150 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 150 000,00	2 150 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXI/527/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 listopada 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	-	3 184 441,00	-
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. 47,00zł x 1550 m ² pow. = 72 850,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 5,35 zł x 27.540 m ² pow. = 147 339,00 zł. 3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi - stawka jedn. 60,35 zł x 380 uczestników = 22 933,00 zł. 4. Organizacja Międzywojewódzkiego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży - stawka jedn. 83,25 zł x 200 uczestników = 16 650,00 zł. 5. Organizacja gry miejskiej „Zwiedz Lubawę z Kopernikiem” oraz wyzwania sportowego „De revolutionibus Kopernika” z okazji obchodów jubileuszu 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika - stawka jednostkowa 106,15 zł x 60 uczestników = 6 369,00 zł.	1 519 922,00	-	-
					147 339,00		
					22 933,00		
					16 650,00		
					6 369,00		
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 przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	50 000,00
20	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Wyjazd integracyjny szlakami historycznymi związanymi z II Wojną Światową"			5 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"			3 000,00
22	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			1 000,00
Ogółem					1 713 213,00	5 615 737,44	665 652,20

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXI/527/2023
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 listopada 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	3 721 984	1 713 213	1 713 213	0	3 568 271	-	617	X
	z tego									
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	-153 096	3 721 984	1 713 213	1 713 213	0	3 568 271	-	617	X
	Ogółem	-153 096	3 721 984	1 713 213	1 713 213	0	3 568 271	-	617	X

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXI/527/2023 Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubawa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 55 947,58 zł do kwoty 72 838 674,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 894,96 zł do kwoty 51 968 389,87 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 31 052,62 zł do kwoty 20 870 284,83 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w Dziale „Transport i łączność” w Rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 5 000,00 zł do kwoty 56 986,00 zł;
- 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 5,48 zł do kwoty 1 030,13 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 30 896,00 zł do kwoty 352 080,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” zwiększa się dochody o 91,00 zł do kwoty 8 291,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 099,00 zł do kwoty 96 676,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

- zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 639,00 zł do kwoty 4 376,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 4 758,00 zł do kwoty 120 231,00 zł;
 - w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
 - w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 41 667,00 zł do kwoty 43 667,00 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 1 621,00 zł do kwoty 4 403,00 zł;
 - w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 821,00 zł do kwoty 62 955,00 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 5 257,00 zł do kwoty 70 595,00 zł;
 - w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 582,48 zł do kwoty 10 032,90 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 63,00 zł do kwoty 623,00 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 5 992,00 zł do kwoty 912 312,00 zł;
- w Dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 73 700,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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 23 787,00 zł do kwoty 4 293 075,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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)” zwiększa się dochody o 31 052,62 zł do kwoty 114 700,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 782 727,12	55 947,58	72 838 674,70
dochody bieżące, w tym:	51 943 494,91	24 894,96	51 968 389,87
Transport i łączność	802 252,00	40 000,00	842 252,00
Administracja publiczna	112 367,65	5 005,48	117 373,13
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 454,00	30 896,00	355 350,00
Ochrona zdrowia	1 186,00	-63,00	1 123,00
Pomoc społeczna	2 754 577,36	4 595,00	2 759 172,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	-73 700,00	11 800,00
Rodzina	4 910 261,00	16 579,00	4 926 840,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 997,57	1 582,48	162 580,05
dochody majątkowe, w tym:	20 839 232,21	31 052,62	20 870 284,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 671,44	31 052,62	484 724,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 55 947,58 zł do kwoty 83 061 869,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 360 373,96 zł do kwoty 52 023 975,58 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 304 426,38 zł do kwoty 31 037 894,22 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Działalność usługowa” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 183,00 zł do kwoty 47 669,54 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 715,00 zł do kwoty 8 149,51 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 102,00 zł do kwoty 1 166,95 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 211 000,00 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 13 500,00 zł do kwoty 131 529,79 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 139 576,50 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5,48 zł do kwoty 36,37 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 246 014,48 zł do kwoty 321 080,38 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 3 608,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 230,00 zł do kwoty 730,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 9 700,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 913,12 zł do kwoty 65 114,14 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 56 189,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 91,00 zł do kwoty 8 391,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 800,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 347 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 099,00 zł do kwoty 96 876,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 154,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 6 312,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 366,00 zł do kwoty 30 777,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 62 784,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 1 020,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 610,00 zł do kwoty 107 353,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 822,00 zł do kwoty 77 288,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 716,00 zł do kwoty 4 213 230,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 410,00 zł do kwoty 20 676,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 621,00 zł do kwoty 5 903,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 821,00 zł do kwoty 62 955,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 530,00 zł do kwoty 7 330,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 38 232,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 970,00 zł do kwoty 26 370,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 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 12 000,00 zł do kwoty 3 184 441,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 54 413,50 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 59 800,00 zł;
- w Dziale „Oświata i wychowanie” w Rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 330,00 zł do kwoty 14 126,78 zł;
- w Dziale „Ochrona zdrowia” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 63,00 zł do kwoty 1 623,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 370 650,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 977,50 zł do kwoty 485 717,92 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 892,50 zł do kwoty 96 069,99 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 122,00 zł do kwoty 11 128,03 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 53 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 544,12 zł do kwoty 1 761,40 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 269,00 zł do kwoty 1 731,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 290,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 740,00 zł do kwoty 6 360,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 24 377,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 89,00 zł do kwoty 1 911,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 502,00 zł do kwoty 6 178,00 zł;

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 5 200,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 256,00 zł do kwoty 149 188,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 18,00 zł do kwoty 14 012,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 208,00 zł do kwoty 120 292,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 35,00 zł do kwoty 20 965,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3,00 zł do kwoty 837,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 340,00 zł do kwoty 160,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 235,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 101,00 zł do kwoty 999,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 162,00 zł do kwoty 538,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 358,00 zł do kwoty 42,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 45,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 320,00 zł do kwoty 32 350,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł do kwoty 920,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 150,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 53 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 31 052,62 zł do kwoty 167 052,62 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 119 000,00 zł do kwoty 291 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 167 479,00 zł do kwoty 1 724 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” 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:	83 005 922,22	55 947,58	83 061 869,80
wydatki bieżące, w tym:	51 663 601,62	360 373,96	52 023 975,58
Działalność usługowa	169 730,00	1 000,00	170 730,00
Administracja publiczna	6 007 828,98	305 519,96	6 313 348,94
Ochrona zdrowia	1 005 250,02	-63,00	1 005 187,02
Pomoc społeczna	5 487 039,57	24 651,00	5 511 690,57
Rodzina	5 910 548,00	17 266,00	5 927 814,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 146,00	12 000,00	3 758 146,00
wydatki majątkowe, w tym:	31 342 320,60	-304 426,38	31 037 894,22
Administracja publiczna	560 069,14	-119 000,00	441 069,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 479,00	-185 426,38	2 177 052,62

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.