



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 6 grudnia 2023 r.

Poz. 6033

### UCHWAŁA NR LXII/529/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 5 grudnia 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 72 899 556,70 zł zastępuje się kwotą 75 913 822,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 52 043 537,87 zł,  
dochody majątkowe w wysokości - 23 870 284,83 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 3 014 266,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 83 122 751,80 zł zastępuje się kwotą 86 137 017,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 52 107 413,36 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości - 34 029 604,44 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 3 014 266,00 zł.

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

1) Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 30 362 404,44 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3 667 200,00 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. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

8. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 3. 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 LXII/529/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 5 grudnia 2023 r.

### Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 373,13</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 117 373,13</b>
	75095		Pozostała działalność	1 180,13	3 000 000,00	3 001 180,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 751 187,35</b>	<b>14 266,00</b>	<b>11 765 453,35</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 453 810,00	14 266,00	8 468 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 453 810,00	14 266,00	8 468 076,00
<b>Razem:</b>				<b>72 899 556,70</b>	<b>3 014 266,00</b>	<b>75 913 822,70</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/529/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 5 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 754 418,08</b>	<b>2 968 013,00</b>	<b>9 722 431,08</b>
	75095		Pozostała działalność	678 491,51	2 968 013,00	3 646 504,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	321 080,38	-31 987,00	289 093,38
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 291 696,00</b>	<b>30 896,00</b>	<b>1 322 592,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	768 516,00	16 396,00	784 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 604,00	11 396,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 080,00	5 000,00	28 080,00
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	6 500,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 581 993,57</b>	<b>9 100,00</b>	<b>5 591 093,57</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 713,00	1 400,00	197 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 713,00	1 400,00	197 113,00
	85295		Pozostała działalność	209 482,57	7 700,00	217 182,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 942,03	15 989,78	134 931,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	-8 289,78	23 960,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 927 814,00</b>	<b>6 257,00</b>	<b>5 934 071,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 770,00	2 257,00	4 446 027,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 243,00	2 257,00	41 500,00
	85595		Pozostała działalność	76 425,00	4 000,00	80 425,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2 900,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 100,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>83 122 751,80</b>	<b>3 014 266,00</b>	<b>86 137 017,80</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/529/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 5 grudnia 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.	
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody	Środki pochodzące z innych źródeł		
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)		40 000,00	40 000,00						UM Lubawa

				z osprzętem)									
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	2784900,91	950 008,57	UM Lubawa	
25	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
26	801	80101	6060	Zakup automatu do mycia podłóg		15 000,00	15 000,00					Szkoła Podstawowa	
27	801	80104	6060	Zakup windy		60 393,00	60 393,00					Przedszkole Miejskie	
28	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup fotela masującego		12 750,00	12 750,00					UM Lubawa	
29	852	85295	6060	"Klub Senior +" - zakup bieżni		11 210,22	11 210,22					UM Lubawa	
30	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	1 724 000,00		177 521,00	1546479,00				UM Lubawa	
31	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00					UM Lubawa	
32	900	90095	6050	Strzelnica w powiecie 2023		161 052,62	46 352,62				114 700,00	UM Lubawa	
33	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	1 000,00		1 000,00					UM Lubawa	
34	900	90095	6060	Zakup oświetlenia świętecznego		200 000,00	200 000,00					UM Lubawa	
35	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	250 000,00		114 908,68				135 091,32	UM Lubawa	
36	921	92195	6050	Modernizacja pomnika Chrystusa Króla		15 000,00	15 000,00					UM Lubawa	
37	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	107 000,00		107 000,00					UM Lubawa	
38	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Św. Barbary 45	6 372 000,00		2 339 119,35	4 032 880,65			0,00	UM Lubawa	
39	926	92601	6050	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	1 000,00		1 000,00					UM Lubawa	
40	926	92695	6060	Zakup i dostawa klatki treningowej do rzutu dyskiem na "Stadionie Łazienkowskim" w Lubawie		57 891,06	57 891,06					UM Lubawa	
<b> Ogółem</b>					<b>26 682 707,54</b>	<b>3 679 696,90</b>	<b>8 604 202,43</b>	<b>1546479,00</b>	<b>14055570,88</b>	<b>2849970,05</b>	<b>213 700,00</b>	<b>3 092 482,08</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXII/529/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 5 grudnia 2023 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”.	75 000,00
2	750	75095	6010	Wydatek na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN Pojezierze Sp. z o.o.	3 000 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	40 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa – dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP w Lubawie	366 000,00



1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa: Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap II kontynuacja													
	Razem wydatki:		2 703 400,00	821 500,00	1 881 900,00	2 703 400,00	821 500,00	0,00	0,00	821 500,00	1 881 900,00	0,00	0,00	1 881 900,00
	2023 r.	600 60016	2 703 400,00	821 500,00	1 881 900,00									
1.5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie: działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa: Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:		184 999,00	85 000,00	99 999,00	150 069,14	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	65 069,14	0,00	0,00	65 069,14
	2022 r.	750 75023	34 929,86	0,00	34 929,86									
	2023 r.		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 LXII/529/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 5 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone****Plan dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>137 263,85</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 986,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 986,00	0,00	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	56 986,00	0,00	56 986,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 436,00</b>
	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	2 011,00	0,00	2 011,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>107 126,24</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>
	85195		Pozostała działalność	623,00	0,00	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	623,00	0,00	623,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 036 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 919,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	912 312,00	0,00	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	912 312,00	0,00	912 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 376,00	0,00	4 376,00
		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	4 376,00	0,00	4 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 231,00	0,00	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	120 231,00	0,00	120 231,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 404 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 404 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 742,00	0,00	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	4 293 075,00	0,00	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	43 667,00	0,00	43 667,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 403,00	0,00	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	4 403,00	0,00	4 403,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 955,00	0,00	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	62 955,00	0,00	62 955,00
<b>Razem:</b>			<b>5 787 454,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 787 454,09</b>

#### Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>137 263,85</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 986,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 986,00	0,00	56 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 669,54	0,00	47 669,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,51	0,00	8 149,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,95	0,00	1 166,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 436,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,16	0,00	1 682,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,64	0,00	287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	0,00	41,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>107 126,24</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>
	85195		Pozostała działalność	623,00	0,00	623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623,00	0,00	623,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 036 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 919,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	912 312,00	0,00	912 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 717,92	0,00	485 717,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 772,51	0,00	30 772,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 069,99	0,00	96 069,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 128,03	0,00	11 128,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 747,00	0,00	65 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 114,14	0,00	65 114,14
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	0,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 761,40	0,00	1 761,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 689,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	0,00	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	9 500,00	0,00	9 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 376,00	0,00	4 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 312,00	0,00	4 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	64,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 231,00	0,00	120 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	0,00	1 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	0,00	215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 162,00	0,00	47 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	0,00	3 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 456,00	0,00	68 456,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 404 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4404100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 742,00	0,00	4336742,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 222 806,00	0,00	4222806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 388,00	0,00	87 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 810,00	0,00	15 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	0,00	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 403,00	0,00	4 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 403,00	0,00	4 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 955,00	0,00	62 955,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 955,00	0,00	62 955,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 787 454,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5787454,09</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/529/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 5 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00



		własnych zadań bieżących															
	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	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	0,00	17 891,06	17 891,06	0,00
<b>Razem:</b>			<b>76 277,16</b>	<b>58 386,10</b>	<b>17 891,06</b>	<b>158 777,16</b>	<b>65 886,10</b>	<b>58 386,10</b>	<b>13 730,40</b>	<b>44 655,70</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 891,06</b>	<b>92 891,06</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/529/2023

Rady Miasta Lubawa

z dnia 5 grudnia 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		72 899 556,70	75 913 822,70
2.	Planowane wydatki		83 122 751,80	86 137 017,80
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 10 223 195,10	- 10 223 195,10
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		<b>10 223 195,10</b>	<b>10 223 195,10</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>12 373 195,10</b>	<b>12 373 195,10</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 546 479,00	1 546 479,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 414 946,00	4 414 946,00
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 911 770,10	2 911 770,10
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 150 000,00	2 150 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/529/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 5 grudnia 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
<b>Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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 <sup>2</sup> powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 912,00 zł x 675,50 m <sup>2</sup> pow. = 616 056,00 zł, b) stadion piłkarsko – lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi – stawka jedn. 8,00 zł x 52.752 m <sup>2</sup> pow. = 422 016,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 409,00 zł x 1.000 m <sup>2</sup> pow. = 409 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 47,00zł x 1550 m <sup>2</sup> pow. = 72 850,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,35 zł x 27.540 m <sup>2</sup> 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	-	-
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
<b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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			22 338,00
	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			21 535,20

				pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
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
<b>Ogółem</b>					<b>1 713 213,00</b>	<b>5 615 737,44</b>	<b>668 501,20</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/529/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 5 grudnia 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
	<b>Ogółem</b>	<b>-153 096</b>	<b>3 721 984</b>	<b>1 713 213</b>	<b>1 713 213</b>	<b>0</b>	<b>3 568 271</b>	<b>-</b>	<b>617</b>	<b>X</b>

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr LXII/529/2023 Rady Miasta Lubawa z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lubawa na rok 2023**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 014 266,00 zł do kwoty 75 913 822,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 266,00 zł do kwoty 52 043 537,87 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 23 870 284,83 zł.

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w Dziale „Różne rozliczenia” w Rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 14 266,00 zł do kwoty 8 468 076,00 zł.

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 3 000 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 899 556,70	3 014 266,00	75 913 822,70
dochody bieżące, w tym:	52 029 271,87	14 266,00	52 043 537,87
Różne rozliczenia	11 751 187,35	14 266,00	11 765 453,35
dochody majątkowe, w tym:	20 870 284,83	3 000 000,00	23 870 284,83
Administracja publiczna	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 014 266,00 zł do kwoty 86 137 017,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 555,78 zł do kwoty 52 107 413,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 991 710,22 zł do kwoty 34 029 604,44 zł.



**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 396,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 28 080,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w Rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 185 113,00 zł;
- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 989,78 zł do kwoty 134 931,81 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 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 257,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w Dziale „Rodzina” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 1 200,00 zł.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 31 987,00 zł do kwoty 289 093,38 zł.

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w Dziale „Administracja publiczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000 000,00 zł.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w Dziale „Pomoc społeczna” w Rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 289,78 zł do kwoty 23 960,22 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Lubawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	83 122 751,80	3 014 266,00	86 137 017,80
wydatki bieżące, w tym:	52 084 857,58	22 555,78	52 107 413,36
Administracja publiczna	6 313 348,94	-31 987,00	6 281 361,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 696,00	30 896,00	758 592,00
Pomoc społeczna	5 549 743,57	17 389,78	5 567 133,35
Rodzina	5 927 814,00	6 257,00	5 934 071,00
wydatki majątkowe, w tym:	31 037 894,22	2 991 710,22	34 029 604,44
Administracja publiczna	441 069,14	3 000 000,00	3 441 069,14
Pomoc społeczna	32 250,00	-8 289,78	23 960,22

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta Lubawa na rok 2023 nie uległy zmianie.