



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1292

### UCHWAŁA NR LI/440/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 27 lutego 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIX/411/2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2023 rok zmienionej Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr L/425/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 7/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 17/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 63 965 757,43 zł zastępuje się kwotą 64 323 092,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 46 658 966,81 zł,  
dochody majątkowe w wysokości - 17 664 125,58 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 357 334,96 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 71 191 298,89 zł zastępuje się kwotą 71 548 633,85 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 45 644 889,68 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości - 25 903 744,17 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 357 334,96 zł.

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

1) Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 522 744,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 381 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 13 355 787,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

8. 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 9 375 541,46 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 - 3 594 633,00 zł,
- koszty - 3 440 607,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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

Przewodniczący Rady  
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 2023 r.

### Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	60 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 033 306,57</b>	<b>132 500,00</b>	<b>3 165 806,57</b>
	80104		Przedszkola	1 838 318,00	132 500,00	1 970 818,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 400,00	132 500,00	761 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 903 013,00</b>	<b>157 934,96</b>	<b>2 060 947,96</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	134 970,00	134 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 970,00	134 970,00
	85295		Pozostała działalność	19 911,00	22 964,96	42 875,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	22 964,96	41 324,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 703 117,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 710 017,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00	-2 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	-2 100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 351 987,00	9 500,00	4 361 487,00

		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	9 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>			<b>63 965 757,43</b>	<b>357 334,96</b>	<b>64 323 092,39</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 2023 r.

### Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 795 000,00</b>	<b>-124 543,00</b>	<b>6 670 457,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 415 000,00	45 457,00	6 460 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 730,06	45 457,00	1 606 187,06
	60019		Płatne parkowanie	170 000,00	-170 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	-170 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 330 813,28</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 335 913,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 848,51	5 100,00	5 346 948,51
		4300	Zakup usług pozostałych	180 470,27	5 100,00	185 570,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>473 512,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>533 512,00</b>
	75495		Pozostała działalność	101 300,00	60 000,00	161 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	60 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 255 124,47</b>	<b>132 500,00</b>	<b>28 387 624,47</b>
	80104		Przedszkola	5 909 650,00	132 500,00	6 042 150,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	-256 450,00	2 043 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 800,00	388 950,00	820 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 142 623,00</b>	<b>209 777,96</b>	<b>4 352 400,96</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 557,00	2 200,00	628 757,00
		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	401,00	2 200,00	2 601,00
	85216		Zasiłki stałe	59 642,00	750,00	60 392,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	750,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	183 713,00	183 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183 713,00	183 713,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 053,00	150,00	168 203,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	19 911,00	22 964,96	42 875,96
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	22 514,67	40 514,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,29	360,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 495 985,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>5 520 485,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 952,00	24 500,00	4 399 452,00
		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	11 500,00	24 000,00	35 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	500,00	1 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 723 982,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 773 982,50</b>
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 191 298,89</b>	<b>357 334,96</b>	<b>71 548 633,85</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 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	3 517 457,00		1 128 863,02	-	2 388 593,98		-	-	UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
5	600	60016	6050	Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki	70 000,00		70 000,00						UM Lubawa
6	600	60016	6050	Modernizacja Przestrzeni Publicznej u zbiegu ulic Warszawskiej i Kupnera		25 000,00	25 000,00						UM Lubawa
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika	1 600 000,00		107 324,04		1 492 675,96				UM Lubawa
8	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej - etap I	260 000,00		260 000,00						UM Lubawa
10	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
11	700	70007	6050	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych		30 000,00	30 000,00						UM Lubawa
12	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym		200 000,00	200 000,00						UM Lubawa
13	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	150 069,14		85 000,00			65 069,14			UM Lubawa
14	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	195 000,00		195 000,00						UM Lubawa
15	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	120 000,00		120 000,00					0,00	UM Lubawa
16	754	75495	6060	Monitoring miejski - rozbudowa (kamery)		21 000,00	21 000,00						UM Lubawa
17	801	80101	6057 6059 6379	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	12 754 718,03	-	2 591 367,15	-	6 428 696,25	2 784 646,06		950 008,57	UM Lubawa
18	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
19	801	80104	6060	Zakup windy		61 500,00	61 500,00						Przedszkole Miejskie
20	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
21	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa

22	900	90095	6050	Strzelnica w powiecie 2023		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
23	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	50 000,00		50 000,00						UM Lubawa
24	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	250 000,00		114 908,68					135 091,32	UM Lubawa
25	921	92195	6050	Modernizacja pomnika Chrystusa Króla		15 000,00	15 000,00						UM Lubawa
26	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	100 000,00		100 000,00						UM Lubawa
27	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo - Sportowej, ul. Św. Barbary 45	5 772 000,00		1 739 119,35		4 032 880,65		0,00		UM Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>25 070 244,17</b>	<b>452 500,00</b>	<b>7 119 600,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14 342 846,84</b>	<b>2 849 715,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 582,08</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 2023 r.

#### Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa	200 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”.	10 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	35 000,00
4	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	50 000,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	46 000,00
6	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”.	10 000,00
7	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	30 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>381 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z 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			z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>15 210 602,03</b>	<b>12 412 520,95</b>	<b>2 798 081,08</b>	<b>13 355 787,17</b>	<b>12 080 135,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080 135,95</b>	<b>1 275 651,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 651,22</b>	
1.1	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>															
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie															
	Razem wydatki:			14 566 603,03	12 129 094,46	2 437 508,57	12 754 718,03	11 804 709,46	0,00	0,00	11 804 709,46	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.			12 754 718,03	11 804 709,46	950 008,57											
1.2	<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
	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	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>															
	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	<b>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>															
	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											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1	<b>Program:</b>															
	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	
2022 r.			0,00	0,00	0,00											
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>x</b>	<b>15 210 602,03</b>	<b>12 412 520,95</b>	<b>2 798 081,08</b>	<b>13 355 787,17</b>	<b>12 080 135,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080 135,95</b>	<b>1 275 651,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 651,22</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone**

**Plan dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 440,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 440,00	0,00	57 440,00
		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	57 440,00	0,00	57 440,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,00</b>

	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	0,00	326,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>809 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 245,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	768 822,00	0,00	768 822,00
		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	768 822,00	0,00	768 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 423,00	0,00	40 423,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 357 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 405,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	0,00	380,00
		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	380,00	0,00	380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 163,00	0,00	38 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 163,00	0,00	38 163,00
<b>Razem:</b>				<b>5 226 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 226 427,00</b>

## Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 440,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 440,00	0,00	57 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 048,64	0,00	48 048,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,63	0,00	8 214,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,73	0,00	1 176,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,00</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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	326,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>809 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 245,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	768 822,00	0,00	768 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 604,50	0,00	430 604,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 715,84	0,00	33 715,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 641,41	0,00	86 641,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,79	0,00	9 990,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 180,00	0,00	63 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,26	0,00	14 579,26
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,82	0,00	14 273,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	0,00	1 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	0,00	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 348,00	0,00	22 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	0,00	1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 254,00	0,00	15 254,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 357 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 405,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 201 454,00	0,00	4 201 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 596,00	0,00	87 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	0,00	15 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	0,00	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,00	0,00	5 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	0,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 163,00	0,00	38 163,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 163,00	0,00	38 163,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 226 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 226 427,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	



		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 282,00	7 282,00	4 782,00	4 782,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 699,50	24 699,50	0,00	19 917,50	19 917,50	19 917,50	0,00	19 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 699,50	24 699,50	0,00	19 917,50	19 917,50	19 917,50	0,00	19 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 699,50	24 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 954,50	9 954,50	9 954,50	0,00	9 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 699,50</b>	<b>24 699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>237 199,50</b>	<b>27 199,50</b>	<b>24 699,50</b>	<b>4 782,00</b>	<b>19 917,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 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		63 965 757,43	64 323 092,39
2.	Planowane wydatki		71 191 298,89	71 548 633,85
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 7 225 541,46	- 7 225 541,46
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		<b>7 225 541,46</b>	<b>7 225 541,46</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 358 704,99</b>	<b>9 375 541,46</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
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	3 021 205,99	3 021 205,99
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	2 854 335,47	2 854 335,47
	<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	§ 963	-	-

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 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	-	3 083 441,00	-
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. 910,00 zł x 675,50 m <sup>2</sup> pow. = 614 705,00 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. 400,00 zł x 1.000 m <sup>2</sup> pow. = 400 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - stawka jedn. 50,00zł x 1550 m <sup>2</sup> pow. = 77 500,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 5,00 zł x 27.540 m <sup>2</sup> pow. = 137 700,00 zł. 3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi - stawka jedn. 88,00 zł x 380 uczestników = 33 440,00 zł. 4. Organizacja Mistrzostw Polski Rugby 7 - stawka jedn. 111,00 zł x 150 uczestników = 16 650,00 zł.	1 514 221,00	-	-
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			29 763,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			55 465,00
<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	-	2 043 550,00	-
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	112 041,44	-
4	851	85154	2360	Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			112 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00
6	921	92195	2360	Lubawa Gwiazdą Kopernika	-	-	10 000,00

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	-	-	4 500,00
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>1 702 011,00</b>	<b>5 694 737,44</b>	<b>653 728,00</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr LI/440/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 27 lutego 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	-153 020	3 594 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 006	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-153 020	3 594 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 006	X
	<b>Ogółem</b>	<b>-153 020</b>	<b>3 594 633</b>	<b>1 702 011</b>	<b>1 702 011</b>	<b>0</b>	<b>3 440 607</b>	<b>-</b>	<b>1 006</b>	<b>X</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LI/440/2023**  
**Rady Miasta Lubawa**  
**z dnia 27 lutego 2023 roku**

### **Dochody**

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W Rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów w kwocie 60 000,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy (40+).

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Lubawie w Rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów w kwocie 132 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zmianę wprowadza się w związku z wprowadzeniem nowych cen za usługę cateringową.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W Rozdziale 85220 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 134 970,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych. Działanie wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W Rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 22 964,96 zł, w tym: na wypłatę dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 14,96 zł, na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi 22 950,00 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85501 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w kwocie 2 100,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych, w Rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w kwocie 9 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych.

### **Wydatki**

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków w kwocie 45 457,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu Władysława Asta”, w Rozdziale 60019 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 170 000,00 zł z tytułu usługi inkaso w SPP. Wydatek wprowadzony w Rozdziale 75023.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie w Rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy (40+).

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 256 450,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W planie finansowym

Przedszkola Miejskiego w Lubawie zwiększa się plan wydatków w kwocie 388 950,00 zł z tytułu zakupu usługi cateringowej. Zmianę wprowadza się w związku z wprowadzeniem nowych cen za usługę cateringową.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków celowych z lat ubiegłych, w Rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków w kwocie 750,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, w Rozdziale 85220 zwiększa się plan wydatków w kwocie 183 713,00 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania chronionego. Działanie wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w Rozdziale 85230 zwiększa się plan wydatków w kwocie 150,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku lub żywności z lat ubiegłych, w Rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków w kwocie 22 500,00 zł z tytułu wypłaty dodatku elektrycznego, w kwocie 14,67 zł z tytułu wypłaty dodatku gazowego, w kwocie 0,29 zł z tytułu kosztów obsługi dodatku gazowego, w kwocie 450,00 zł z tytułu kosztów obsługi dodatku elektrycznego.

**Dział 855 - Rodzina**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, w kwocie 9 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz w kwocie 500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Strzelnica w powiecie 2023”, którego warunkiem ubiegania się o pozyskanie dofinansowania jest zabezpieczenie wkładu własnego.