



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 02 lipca 2020 r.

Poz. 2936

UCHWAŁA NR XVII/181/2020 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2020 r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/129/2019 Rady Miasta Lubawa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XIII/129/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 8/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XIV/152/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 31/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 33/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 33A/2020 z dnia 8 Kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 36/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 39/2020 z dnia 30 Kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 39A/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 45/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVI/173/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 48/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 61/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 60 277 709,23 zł zastępuje się kwotą 60 363 429,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 52 323 281,04 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 8 040 148,19 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 85 720,00 zł,

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 67 475 118,68 zł zastępuje się kwotą 67 560 838,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 51 919 597,01 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 15 641 241,67 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 85 720,00 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3, Załącznik Nr 3a pozostaje bez zmian.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 15 436 241,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 205 000,00 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 13 165 967,57 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

9. Nie wprowadza się zmian w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Planowane przychody budżetu w wysokości 9 629 909,45 zł, planowane rozchody budżetu w wysokości 2 432 500,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 610 478,00 zł, koszty - 2 464 422,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2020 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 XVII/181/2020
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 897 159,00	32 129,00	1 929 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 610,00	14 844,00	175 454,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,00	93,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	14 751,00	16 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 382,00	17 335,00	296 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 335,00	17 335,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	-50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-50,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 466,50	296,00	214 762,50
	85395		Pozostała działalność	214 466,50	296,00	214 762,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,00	296,00
855			Rodzina	17 921 167,00	52 295,00	17 973 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 187,00	2 137,00	3 664 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 137,00	2 137,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 035,00	1 558,00	452 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 558,00	1 558,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	217 369,00	48 600,00	265 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 600,00
Razem:				60 277 709,23	85 720,00	60 363 429,23

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/181/2020
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 030 000,00	215 000,00	3 245 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 000,00	15 000,00	3 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	15 000,00	2 215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 100,00	-200 000,00	670 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 100,00	-200 000,00	670 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	129 404,00	1 000,00	130 404,00
	71035		Cmentarze	66 000,00	1 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	1 000,00	65 000,00

750			Administracja publiczna	14 960 182,27	10 628,00	14 970 810,27
	75095		Pozostała działalność	9 904 677,67	10 628,00	9 915 305,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 744,67	10 628,00	36 372,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 906,00	0,00	26 906,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 951,00	0,00	24 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	171,00	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,20	24,47	161,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,56	-800,09	504,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-27,62	72,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,64	-367,76	183,88
852			Pomoc społeczna	3 896 354,00	-19 138,00	3 877 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 120,00	34 520,00	935 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 073,00	25 000,00	658 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 909,00	-1 500,00	108 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 740,00	-100,00	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	1 620,00	18 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 894,00	9 500,00	39 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	986 585,00	-53 658,00	932 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 910,00	-45 210,00	671 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 860,00	-7 894,00	115 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 953,00	-554,00	7 399,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 726,50	0,00	257 726,50
	85395		Pozostała działalność	257 726,50	0,00	257 726,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 291,90	-19 600,00	7 691,90
		4307	Zakup usług pozostałych	77 523,98	19 600,00	97 123,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 810,00	-3 000,00	302 810,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
855			Rodzina	18 719 149,06	50 120,00	18 769 269,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 646,00	-500,00	3 690 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,00	-500,00	15 167,00
	85504		Wspieranie rodziny	554 034,00	-980,00	553 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 532,00	-900,00	14 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	-80,00	1 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	737 666,24	48 600,00	786 266,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 366,00	48 600,00	519 966,00
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 872 535,82	31 110,00	4 903 645,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 890,00	-3 890,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00	-3 890,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 925 000,00	35 000,00	1 960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 960,93	15 000,00	408 960,93
Razem:				67 475 118,68	85 720,00	67 560 838,68

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/181/2020
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa ul. Borek w Lubawie-etap I	930 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Stanisława Wolskiego		1 000 000,00	309 002,72		690 997,28		UM Lubawa
3	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta - etap II - ul. Warszawska, Pod Murami wraz z łącznikiem pieszym do ul. Kupnera, Wąska, Łącznikowa, Krótka,, Kościelna.	20 000,00					-	UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż rzeki Sandela przy ulicy Poznańskiej		50 000,00	50 000,00				UM Lubawa
5	600	60016	6050	Dostawa wiaty przystankowej do obsługi komunikacji dalekobieżnej		100 000,00	100 000,00				UM Lubawa
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicą Sadową i Bolesława Chrobrego		100 000,00	100 000,00				UM Lubawa
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Sądowej	9 000,00			-	-	-	UM Lubawa
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider	5 000,00						UM Lubawa
9	600	60016	6050	Przebudowa- remont ul. Witosa i ul. Grzymowicza w Lubawie	1 000,00						UM Lubawa
10	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Lubawa
11	700	70005	6050	Wykonanie instalacji C.O. i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	UM Lubawa
12	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej w zakresie adaptacji poddasza na lokal mieszkalny w budynku komunalnym przy ulicy Poznańskiej 3		40 000,00	40 000,00				UM Lubawa
13	750	75023	6067 6069	E-usługi dla mieszkańców Gminy Miejskiej Lubawa	1 075 475,00						UM Lubawa
14	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	9 816 100,00						UM Lubawa
15	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Lubawa		40 000,00	40 000,00				UM Lubawa
16	754	75495	6050	Monitoring miejski - rozbudowa		18 000,00	18 000,00				UM Lubawa
17	754	75495	6050	Nowe łącza światłowodowe do monitoringu		15 000,00	15 000,00				UM Lubawa
18	801	80101	6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie w zakresie poprawy efektywności energetycznej	66 666,67	-	-	-	-	-	UM Lubawa
19	900	90095	6059 6057	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie	1 790 000,00						UM Lubawa
20	900	90095	6059	Modernizacja przestrzeni	15 000,00						UM Lubawa

opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
Nazwa: Kompleksowe usługi aktywizacyjno - integracyjne na rzecz rodzin														
Razem wydatki:			302 862,75	64 950,00	237 912,75	213 575,25	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	176 375,25	0,00	0,00	176 375,25
2019 r.	853 85395		6 150,00	6 150,00	0,00									
2020 r.			213 575,25	37 200,00	176 375,25									
2021 r.			83 137,50	21 600,00	61 537,50									
Ogółem (1+2)	x		31 443 682,22	11 678 657,44	19 765 024,78	13 165 967,57	6 469 292,17	0,00	0,00	6 469 292,17	6 696 675,40	0,00	0,00	6 696 675,40

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/181/2020
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 czerwca 2020 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	45 223,42	0,00	45 223,42
	01095		Pozostała działalność	45 223,42	0,00	45 223,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 223,42	0,00	45 223,42
750			Administracja publiczna	39 957,00	0,00	39 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 957,00	0,00	39 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 957,00	0,00	39 957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 906,00	0,00	26 906,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	0,00	1 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955,00	0,00	1 955,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 951,00	0,00	24 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 951,00	0,00	24 951,00
801			Oświata i wychowanie	80 253,00	0,00	80 253,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 253,00	0,00	80 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 253,00	0,00	80 253,00
851			Ochrona zdrowia	278,00	0,00	278,00
	85195		Pozostała działalność	278,00	0,00	278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	0,00	278,00
852			Pomoc społeczna	720 774,00	0,00	720 774,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 123,00	0,00	717 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	717 123,00	0,00	717 123,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 651,00	0,00	3 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 651,00	0,00	3 651,00
855			Rodzina	17 682 023,00	0,00	17 682 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 558 640,00	0,00	13 558 640,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 558 640,00	0,00	13 558 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 762,00	0,00	3 647 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 647 762,00	0,00	3 647 762,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	801,00	0,00	801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801,00	0,00	801,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 035,00	0,00	451 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 035,00	0,00	451 035,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 785,00	0,00	23 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 785,00	0,00	23 785,00
Razem:				18 595 414,42	0,00	18 595 414,42

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 223,42	0,00	45 223,42
	01095		Pozostała działalność	45 223,42	0,00	45 223,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,58	0,00	366,58
		4300	Zakup usług pozostałych	161,50	0,00	161,50
		4430	Różne opłaty i składki	44 336,69	0,00	44 336,69
750			Administracja publiczna	39 957,00	0,00	39 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 957,00	0,00	39 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 424,59	0,00	33 424,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 714,47	0,00	5 714,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,94	0,00	817,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	26 906,00	0,00	26 906,00

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	0,00	1 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,00	0,00	1 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	0,00	279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	40,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 951,00	0,00	24 951,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	171,00	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,20	24,47	161,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,56	-800,09	504,47
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-27,62	72,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,64	-367,76	183,88
801			Oświata i wychowanie	80 253,00	0,00	80 253,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 253,00	0,00	80 253,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 253,00	0,00	80 253,00
851			Ochrona zdrowia	278,00	0,00	278,00
	85195		Pozostała działalność	278,00	0,00	278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	0,00	278,00
852			Pomoc społeczna	720 774,00	0,00	720 774,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 123,00	0,00	717 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 662,12	0,00	379 662,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 404,30	0,00	25 404,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 279,11	0,00	76 279,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 548,67	0,00	6 548,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 628,00	0,00	41 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 402,98	0,00	60 402,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 461,44	0,00	13 461,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 651,00	0,00	3 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 579,41	0,00	3 579,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,59	0,00	71,59
855			Rodzina	17 682 023,00	0,00	17 682 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 558 640,00	0,00	13 558 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 444 363,00	0,00	13 444 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 170,83	0,00	79 170,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 719,00	0,00	6 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 687,34	0,00	14 687,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 103,83	0,00	2 103,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	0,00	6 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536,00	0,00	1 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 762,00	0,00	3 647 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 547 849,00	0,00	3 547 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 171,00	0,00	76 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	0,00	7 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 591,00	0,00	14 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945,00	0,00	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	801,00	0,00	801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	0,00	801,00
85504		Wspieranie rodziny	451 035,00	0,00	451 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 500,00	0,00	436 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 727,00	0,00	9 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	0,00	1 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	0,00	238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	0,00	1 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 785,00	0,00	23 785,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 785,00	0,00	23 785,00
Razem:			18 595 414,42	0,00	18 595 414,42

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/181/2020
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	210 000	200 000	-	-	200 000	10 000
	60014		-	10 000	-	-	-	-	10 000
		6300	-	10 000	-	-	-	-	10 000
	60013		-	200 000	200 000	-	-	200 000	0
		2710	-	200 000	200 000	-	-	200 000	0
750			-	4 100	4 100	-	-	4 100	0
	75018		-	2 100	2 100	-	-	2 100	0
		2710	-	2 100	2 100	-	-	2 100	0
	75020		-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
Ogółem			-	214 100	204 100	-	-	204 100	10 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/181/2020
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok przed zmianą	Plan na 2020 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		60 277 709,23	60 363 429,23
2.	Planowane wydatki		67 475 118,68	67 560 838,68
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 7 197 409,45	- 7 197 409,45
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		7 197 409,45	7 197 409,45
	Przychody ogółem:		9 629 909,45	9 629 909,45
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000,00	4 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty 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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 324 887,02	5 324 887,02
10	Wolne środki stanowiące przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	§ 905	5 022,43	5 022,43
	Rozchody ogółem:		2 432 500,00	2 432 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 432 500,00	2 432 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty 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 XVII/181/2020
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	1 966 749,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	288 449,00	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 540,00 zł x 675,50 m ² pow. = 364 770,00 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym - stawka jedn. 6,50 zł x 52.752 m ² pow. = 342 888,00 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 209,46 zł x 1.000 m ² pow. = 209 460,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - stawka jedn. 37,00zł x 1550 m ² pow. = 57 350,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 5,00 zł x 27.540 m ² pow. = 137 700,00 zł. 3. Organizacja biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi - stawka jedn. 57,00 zł x 590 uczestników = 33 630,00 zł	974 468,00	-	-
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	-	-	22 317,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	-	-	327 227,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	43 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 900 000,00	-
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	90 000,00	-
4	851	85154	2360	Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	-	-	57 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	0,00
6	921	92195	2360	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy dla dzieci i młodzieży	-	-	30 000,00
7	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	124 500,00
8	926	92605	2360	Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4 000,00
9	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	5 000,00
10	926	92605	2360	Popularyzacja zajęć ruchowych wśród osób niewidomych.	-	-	2 700,00
11	926	92605	2820	Popularyzacja masowych biegów sportowych	-	-	0,00
Ogółem					1 145 798,00	4 245 198,00	615 744,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/181/2020
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 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 2018 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					W tym					
					§ 2650	Inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-145 419,00	2 610 478,00	1 185 798,00	1 145 798,00	40 000,00	2 464 422,00	-	637,00	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-145 419,00	2 610 478,00	1 185 798,00	1 145 798,00	40 000,00	2 464 422,00	-	637,00	X
	Ogółem	-145 419,00	2 610 478,00	1 185 798,00	1 145 798,00	40 000,00	2 464 422,00	-	637,00	X

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XVII/181/2020 z dnia 30.06.2020 roku

Dochody

Dział 710 - Działalność usługowa

W Rozdziale 71035 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 151/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W Rozdziale 85219 na wniosek Kierownika w planie dochodów MOPS zwiększono plan o kwotę 93,00 zł z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych składek ZUS z lat ubiegłych oraz o kwotę 14 751,00 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty dla płatnika.

W Rozdziale 85228 zwiększono plan dochodów o kwotę 17 335,00 zł z tytułu zwrotu składek ZUS od pracownika.

W Rozdziale 85295 na wniosek Kierownika w planie dochodów MOPS zmniejszono plan o kwotę 50,00 zł z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W Rozdziale 85395 na wniosek Kierownika MOPS zwiększono plan dochodów o kwotę 296,00 zł z tytułu zwrotu składek ZUS od pracownika.

Dział 855 - Rodzina

W Rozdziale 85502 na wniosek Kierownika MOPS zwiększono plan dochodów o kwotę 2 137,00 zł z tytułu zwrotu składek ZUS od pracownika.

W Rozdziale 85504 na wniosek Kierownika MOPS zwiększono plan dochodów o kwotę 1 558,00 zł z tytułu zwrotu składek ZUS od pracownika.

W Rozdziale 85505 zwiększono plan dochodów o kwotę 48 600,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie „MALUCH+” 2020. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 120/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Wydatki**Dział 600 - Transport i łączność**

W Rozdziale 60013 zwiększono plan wydatków na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Rozbudowa 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” w kwocie 200 000,00 zł.

W Rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 15 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych wieloletnich:

- „Budowa ulicy Sądowej” - 9 000,00 zł,
- „Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider” - 5 000,00 zł,
- „Przebudowa - remont ul. Witosa i ul. Grzymowicza w Lubawie - 1 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W Rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków z tytułu wykupu budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Kupnera o kwotę 200 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W Rozdziale 71035 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zmianę wprowadza się w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 151/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

W Rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 628,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W Rozdziale 75107 dokonano przesunięć między paragrafami na ogólną kwotę 1 195,47 zł z tytułu organizacji Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków persaldem o kwotę 34 520,00 zł, w tym zwiększono z tytułu odprawy emerytalnej o kwotę 25 000,00 zł, na zakup materiałów i usług o kwotę 11 120,00 zł, jednocześnie zmniejszając z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy o kwotę 1 600,00 zł. W Rozdziale 85228 zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 53 658,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85395 dokonano przesunięć w planie wydatków, zmniejszając plan wynagrodzeń osobowych z jednoczesnym zwiększeniem zakupu usług pozostałych o kwotę 19 600,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W planie Urzędu Miasta w Lubawie w Rozdziale 85495 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu nagród o szczególnym charakterze.

Dział 855 - Rodzina

Na wniosek Kierownika w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenie wynika z oszczędności z tytułu nieopłaconych składek ZUS zgodnie z tarczą antykryzysową. W Rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków o kwotę 980,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy. Zmniejszenie wynika z oszczędności z tytułu nieopłaconych składek ZUS zgodnie z tarczą antykryzysową.

W Rozdziale 85505 w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Lubawie zwiększono plan wydatków o kwotę 48 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie „MALUCH+” 2020. Zmianę wprowadza się w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 120/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.

W Rozdziale 85595 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Karty Przyjaciela Lubawy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 90026 ze względu na brak otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 890,00 zł dotyczący programu usuwania wyrobów zawierających azbest - aktualizacja inwentaryzacji terenowej.

W Rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację Strategii Rozwoju Miasta oraz o kwotę 15 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego wieloletniego „Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap II”.