



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 3685

UCHWAŁA NR XLIII/379/2022 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/314/2021 Rady Miasta Lubawa z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2022 rok zmienionej Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVII/327/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 12/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVIII/337/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 17/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 24/2022 z dnia 16 marca 2022 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXIX/347/2022 z dnia 29 marca 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 37/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 40/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 41/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XL/356/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 53/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 59/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLI/365/2022 z dnia 27 maja 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 68/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 70/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 77/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLII/373/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 83/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 90/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 63 412 566,43 zł zastępuje się kwotą 63 989 158,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 50 048 498,95 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 13 940 659,71 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 576 592,23 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 75 395 868,55 zł zastępuje się kwotą 73 234 960,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 52 659 406,39 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 20 575 554,39 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 2 160 907,77 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz Załącznikiem Nr 3a.

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 20 370 554,39 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 6 267 148,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

10. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 2. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta z kwoty 11 983 302,12 zł do kwoty 9 245 802,12 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 9 245 802,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 848 598,89 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 897 203,23 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu z kwoty 13 783 302,12 zł do kwoty 11 045 802,12 zł, planowane rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1 800 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 3 183 971,20 zł,
- koszty - 3 104 233,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 5. Zmienia się treść § 7 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 401 918,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 92 421,93 zł. Wydatki w kwocie 419 633,57 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2022 rok. Kwota 97 841,77 zł zostaje przeznaczona na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2022 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 XLIII/379/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 784,00	8 750,00	164 534,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 608,00	-1 250,00	6 358,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-450,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-150,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	-650,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 708,00	3 708,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 708,00	-3 708,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 918,00	0,00	569 918,00
	75495		Pozostała działalność	569 918,00	0,00	569 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569 918,00	569 918,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 918,00	-569 918,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 946 581,56	20 830,00	33 967 411,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 560,00	10 150,00	22 710,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 560,00	10 150,00	22 710,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 644 887,00	10 830,00	4 655 717,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 800,00	28 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 345,00	880,00	6 225,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 150,00	11 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 970 154,56	-150,00	9 970 004,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	455 918,00	-54 000,00	401 918,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	54 000,00	254 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-150,00	50,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 214 114,63	-9 214 114,63	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 214 114,63	9 214 114,63
758			Różne rozliczenia	7 403 247,00	94 747,00	7 497 994,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 376 647,00	94 747,00	7 471 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 376 647,00	94 747,00	7 471 394,00
801			Oświata i wychowanie	3 116 818,86	266 698,14	3 383 517,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 416 887,86	244 062,14	1 660 950,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 243 437,86	244 062,14	1 487 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 461,00	22 636,00	76 097,00
		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	53 461,00	22 636,00	76 097,00
	80195		Pozostała działalność	209 626,00	0,00	209 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 626,00	209 626,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 626,00	-209 626,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 976 101,09	0,00	3 976 101,09
	85295		Pozostała działalność	1 124 326,00	0,00	1 124 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 026,00	21 026,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 026,00	-21 026,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 576,00	1 476,00	901 052,00
	85395		Pozostała działalność	899 576,00	1 476,00	901 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 552,00	78 552,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 076,00	-77 076,00	0,00
855			Rodzina	10 271 642,00	10 947,00	10 282 589,00
	85595		Pozostała działalność	44 400,00	10 947,00	55 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 647,00	54 647,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 700,00	-43 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 650,00	38 502,77	628 152,77
	90095		Pozostała działalność	532 650,00	38 502,77	571 152,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	23 502,77	23 502,77

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 899,40	134 641,32	1 067 540,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	135 091,32	135 091,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 091,32	135 091,32
	92195		Pozostała działalność	932 899,40	-450,00	932 449,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-450,00	50,00
Razem:				63 412 566,43	576 592,23	63 989 158,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/379/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 008 906,00	10 000,00	9 018 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 998 906,00	10 000,00	9 008 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 351 906,00	-5 171 233,98	3 180 672,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 181 233,98	5 181 233,98
750			Administracja publiczna	6 080 959,86	80 345,89	6 161 305,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	20 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	209 903,22	60 345,89	270 249,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,34	-2 460,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,72	-420,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,28	-60,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,66	-24,66	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 242,00	-742,00	8 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	742,00	742,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 250,22	60 345,89	130 596,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,96	2 480,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,04	485,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	0,00	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,00	3,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	-3,00	280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 830,00	0,00	957 830,00
	75495		Pozostała działalność	618 818,00	0,00	618 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 678,00	-567 678,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	567 678,00	567 678,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867,00	-1 867,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	-327,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	-46,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-400,00	13 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 867,00	1 867,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373,00	373,00
801		Oświata i wychowanie	20 598 398,14	-2 470 801,86	18 127 596,28
	80101	Szkoły podstawowe	13 045 156,16	-2 493 437,86	10 551 718,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 830,00	-6 670,00	517 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 310,00	-41 310,00	989 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 390,00	-14 090,00	105 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 540,00	567,34	117 107,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 890,00	-6 467,34	192 422,66
	4260	Zakup energii	475 120,00	-11 000,00	464 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 260,00	17 700,00	239 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 370,00	67 370,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 200,00	27 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00	-400,00	20 450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 200,00	13 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 124,30	70 124,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 190 228,30	-133 124,30	5 057 104,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 437,86	244 062,14	1 487 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-2 737 500,00	262 500,00
	80104	Przedszkola	5 699 746,82	0,00	5 699 746,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 113,00	-2 063,00	343 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 437,00	-297,00	46 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 971,70	11 971,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 523,70	-11 971,70	1 277 552,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 360,00	2 360,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 461,00	22 636,00	76 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 461,00	22 636,00	76 097,00
852		Pomoc społeczna	6 647 929,42	18 834,00	6 666 763,42
	85202	Domy pomocy społecznej	169 778,00	5 260,00	175 038,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 214,00	5 260,00	174 474,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 153,00	-300,00	5 853,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 053,00	-300,00	5 753,00
	85216	Zasiłki stałe	47 812,00	-776,00	47 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 812,00	-776,00	47 036,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 272,00	850,00	1 000 122,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	1 500,00	16 410,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-300,00	1 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	-150,00	650,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 149 082,50	14 300,00	1 163 382,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 648,00	14 500,00	110 148,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	1 124 482,00	-500,00	1 123 982,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 060 208,37	-21 526,00	1 038 682,37
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 026,00	21 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 576,00	1 476,00	901 052,00
	85395		Pozostała działalność	899 576,00	1 476,00	901 052,00
	3110		Świadczenia społeczne	74 118,00	-74 118,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 118,00	74 118,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	-1 235,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	-216,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	-31,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 476,00	-1 476,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 952,00	2 952,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 235,00	1 235,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	247,00
855			Rodzina	11 167 540,00	-7 887,00	11 159 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 062,00	0,00	4 171 062,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	15,00	155,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	945,00	6 632,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-500,00	800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	-150,00	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-110,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 277,00	-295,00	120 982,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	15,00	765,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	-200,00	250,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-110,00	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	112 259,00	-2 259,00	110 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 259,00	-2 259,00	110 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 856,00	-16 280,00	58 576,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 856,00	-16 280,00	58 576,00
	85595		Pozostała działalność	51 800,00	10 947,00	62 747,00
	3110		Świadczenia społeczne	43 136,00	-43 136,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 083,00	54 083,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	-564,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,00	564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 544,80	25 000,00	4 674 544,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 592,00	-5 000,00	499 592,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 311 645,00	30 000,00	1 341 645,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 000,00	135 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	55 000,00	295 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 726 702,47	170 000,00	4 896 702,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	170 000,00	170 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 091,32	135 091,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 908,68	34 908,68
926			Kultura fizyczna	7 557 124,00	12 125,20	7 569 249,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 425 624,00	12 125,20	1 437 749,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 425 624,00	12 125,20	1 437 749,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 086 500,00	0,00	6 086 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872 000,00	-4 032 880,65	1 839 119,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 032 880,65	4 032 880,65
Razem:				75 395 868,55	-2 160 907,77	73 234 960,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/379/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody – wolne środki	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	13	14
1	600	60016	6050	Budowa ul. Borek w Lubawie	674 500,00	-	371 316,52	-		303 183,48	0,00	-	UM Lubawa
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Sądowej	10 000,00		10 000,00					-	UM Lubawa
3	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta	3 783 406,00		411 406,00	-	2 388 593,98	983 406,02	-	-	UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Lubawie	400 000,00		400 000,00						UM Lubawa
5	600	60016	6050	Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki	57 000,00		40 000,00			17 000,00			UM Lubawa
6	600	60016	6050 6370	Budowa dróg osiedlowych w Lubawie	3 000 000,00		207 360,00		2 792 640,00				UM Lubawa
7	600	60016	6050	Budowa oświetlenia ulicy Rolnej		160 000,00	160 000,00						UM Lubawa
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika	35 000,00		35 000,00						UM Lubawa
9	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	80 000,00		80 000,00						UM Lubawa
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I	155 000,00		55 000,00			100 000,00			UM Lubawa
11	600	60016	6059	Bezpieczny pieszy- budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego i Gdańskiej	5 000,00					5 000,00			UM Lubawa
12	600	60016	6050	Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie		7 000,00	7 000,00						UM Lubawa
13	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa
14	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina		101 999,00	2 000,00					99 999,00	UM Lubawa
15	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	80 000,00		80 000,00					0,00	UM Lubawa
16	754	75412	6060	Zakup sprzętarki śrubowej		20 000,00	20 000,00						UM Lubawa
20	801	80101	6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	1 750 000,00	-	0,00	-		262 500,00		1 487 500,00	UM Lubawa
21	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	125 000,00		125 000,00						UM Lubawa
22	852	85203	6057 6059	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy	1 222 059,92		465 766,33					756 293,59	UM Lubawa
23	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	77 000,00		77 000,00						UM Lubawa
24	900	90095	6059 6057	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap II	881 645,00		350 395,00					531 250,00	UM Lubawa
25	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	145 000,00		145 000,00						UM Lubawa
26	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	95 000,00		95 000,00						UM Lubawa
27	900	90095	6050	Wymiana zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb 3- Rodzinny Ogród Działkowy		55 000,00	31 497,23				23 502,77		UM Lubawa

				Pod Łabędziem w Lubawie									
28	921	92195	6057 6059	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap III	1 313 944,47		381 545,07					932 399,40	UM Lubawa
29	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener		170 000,00	34 908,68					135 091,32	UM Lubawa
30	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	45 000,00		45 000,00						UM Lubawa
31	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Św. Barbary 45	5 872 000,00		550 000,00		4 032 880,65	1 289 119,35	0,00		UM Lubawa
Ogółem					19 806 555,39	563 999,00	4 230 194,83	0,00	9 214 114,63	2 960 208,85	23 502,77	3 942 533,31	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIII/379/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”.	10 000,00
2	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	30 000,00
3	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie	15 000,00
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.	100 000,00
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.	30 000,00
6	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”.	20 000,00
7	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00
Ogółem					205 000,00

1.5	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020													
	Priorytet III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego													
	Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T													
	Nazwa: Bezpieczny pieszy – budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego i Gdańskiej													
	Razem wydatki:			543 000,00	85 700,00	457 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			5 000,00	5 000,00	0,00								
	2023 r.	600 60016		538 000,00	80 700,00	457 300,00								
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet: 6 Kultura i Dziedzictwo													
	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury													
	Nazwa: Z kultura w plener													
	Razem wydatki:			170 000,00	34 908,68	135 091,32	170 000,00	34 908,68	0,00	0,00	34 908,68	135 091,32	0,00	0,00
	2022 r.	921 92105		170 000,00	34 908,68	135 091,32								
1.7	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:			101 999,00	2 000,00	99 999,00	101 999,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	99 999,00	0,00	0,00
	2022 r.	750 75023		101 999,00	2 000,00	99 999,00								
2	Wydatki bieżące razem:	x		822 500,00	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020													
	Priorytet: Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU													
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”													
	Razem wydatki:			822 500,00	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00
	2022 r.	853 85395		822 500,00	0,00	822 500,00								
Ogółem (1+2)		x		20 269 694,46	11 640 629,61	8 629 064,85	6 267 148,39	1 502 115,08	0,00	0,00	1 502 115,08	4 765 033,31	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/379/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 893,52	0,00	43 893,52
	01095		Pozostała działalność	43 893,52	0,00	43 893,52
		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	43 893,52	0,00	43 893,52
750			Administracja publiczna	47 578,00	0,00	47 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 578,00	0,00	47 578,00
		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	47 578,00	0,00	47 578,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	0,00	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	0,00	1 980,00
801			Oświata i wychowanie	53 461,00	22 636,00	76 097,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 461,00	22 636,00	76 097,00
		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	53 461,00	22 636,00	76 097,00
851			Ochrona zdrowia	326,00	0,00	326,00
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	0,00	326,00
852			Pomoc społeczna	1 882 932,00	0,00	1 882 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	781 626,00	0,00	781 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	781 626,00	0,00	781 626,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425,00	0,00	1 425,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	0,00	1 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 425,00	0,00	40 425,00
		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	40 425,00	0,00	40 425,00
	85295		Pozostała działalność	1 059 456,00	0,00	1 059 456,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059 456,00	0,00	1 059 456,00
855			Rodzina	9 977 164,00	0,00	9 977 164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 825 452,00	0,00	5 825 452,00
		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	5 825 452,00	0,00	5 825 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 838,00	0,00	4 115 838,00
		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	4 115 838,00	0,00	4 115 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	0,00	665,00
		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	665,00	0,00	665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 209,00	0,00	35 209,00
		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	35 209,00	0,00	35 209,00
Razem:				12 007 334,52	22 636,00	12029970,52

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 893,52	0,00	43 893,52
	01095		Pozostała działalność	43 893,52	0,00	43 893,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,35	0,00	538,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,06	0,00	92,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,19	0,00	13,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,86	0,00	23,86
		4300	Zakup usług pozostałych	193,20	0,00	193,20
		4430	Różne opłaty i składki	43 032,86	0,00	43 032,86
750			Administracja publiczna	47 578,00	0,00	47 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 578,00	0,00	47 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 797,64	0,00	39 797,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 805,63	0,00	6 805,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,73	0,00	974,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	0,00	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,00	3,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	-3,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	53 461,00	22 636,00	76 097,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 461,00	22 636,00	76 097,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 461,00	22 636,00	76 097,00
851			Ochrona zdrowia	326,00	0,00	326,00
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	326,00
852			Pomoc społeczna	1 882 932,00	0,00	1 882 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	781 626,00	0,00	781 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 729,98	0,00	389 729,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 391,54	0,00	30 391,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 813,17	0,00	77 813,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 492,46	0,00	7 492,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 076,00	0,00	50 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 778,00	0,00	52 778,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 818,35	0,00	74 818,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	0,00	3 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,12	0,00	14 440,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425,00	0,00	1 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397,06	0,00	1 397,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,94	0,00	27,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 425,00	0,00	40 425,00
		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	15 256,00	0,00	15 256,00
	85295		Pozostała działalność	1 059 456,00	0,00	1 059 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 682,37	0,00	1 038 682,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 593,10	0,00	12 593,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,14	0,00	2 154,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,54	0,00	308,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,35	0,00	424,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824,50	0,00	4 824,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
855			Rodzina	9 977 164,00	0,00	9 977 164,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 825 452,00	0,00	5 825 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 806 228,00	0,00	5 806 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042,00	0,00	8 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	0,00	6 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	0,00	2 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,97	0,00	192,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,80	0,00	1 303,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,23	0,00	173,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 838,00	0,00	4 115 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 366,00	0,00	4 002 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 196,00	0,00	87 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 363,00	0,00	7 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 596,00	0,00	16 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	0,00	2 317,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	0,00	665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	0,00	665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 209,00	0,00	35 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 209,00	0,00	35 209,00
Razem:				12 007 334,52	22 636,00	12 029 970,52

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	15 369,20	15 369,20	12 869,20	2 869,20	10 000,00	2 500,00	0,00	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	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	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	2 869,20	2 869,20	2 869,20	2 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	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	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	7 000,00	15 000,00	19 130,80	4 130,80	4 130,80	0,00	4 130,80	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	0,00	4 130,80	4 130,80	4 130,80	0,00	4 130,80	0,00	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	7 000,00	7 000,00	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	

			zaliczanych do sektora finansów publicznych														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 130,80	2 130,80	2 130,80	0,00	2 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem:				32 000,00	17 000,00	15 000,00	44 500,00	19 500,00	17 000,00	2 869,20	14 130,80	2 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/379/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą na 2022 rok	Plan po zmianie na 2022 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		63 412 566,43	63 989 158,66
2.	Planowane wydatki		75 395 868,55	73 234 960,78
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 11 983 302,12	- 9 245 802,12
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		11 983 302,12	9 245 802,12
	Przychody ogółem:		13 783 302,12	11 045 802,12
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.	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	6 697 203,23	6 697 203,23
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 FinPubU i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 905	3 586 098,89	848 598,89
	Rozchody ogółem:		1 800 000,00	1 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
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 XLIII/379/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiotu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	2 917 655,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	365 103,00	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 768,00 zł x 675,50 m ² pow.= 518 784,00 zł, b) stadion piłkarsko – lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi – stawka jedn. 7,10 zł x 52.752 m ² pow. = 374 539,20 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 306,85 zł x 1.000 m ² pow. = 306 850,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 25,00 zł x 1550 m ² pow. = 38 750,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 4,40 zł x 27.540 m ² pow. = 121 176,00 zł. 3. Dofinansowanie do kosztów organizacji imprez sportowych: 1). Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi – stawka jedn. 86,00 zł x 450 uczestników = 38 700,00 zł. 2). Organizacja Międzywojewódzkiego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży –	1 238 923,20	-	-

				stawka jedn. 113,00 zł x 150 uczestników = 16 950,00 zł, 4. Dofinansowanie utrzymania 1mb linowych obiektów sportowych: 1) tras w parku linowym- stawka jednostkowa 110,00 zł x 200 mb tras linowych = 22 000,00 zł.	16 950,00 22 000,00		
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			25 327,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			93 483,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	57 200,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 317 473,12	-
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	157 016,16	-
4	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			70 000,00
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	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy	-	-	0,00
7	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa			20 000,00
8	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			50 000,00
9	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	141 000,00
10	926	92605	2360	Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4 500,00
11	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10 000,00
12	926	92605	2360	Popularyzacja tenisa ziemnego			0,00
13	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanej przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	30 000,00
14	926	92605	2820	Popularyzacja masowych biegów sportowych			0,00
Ogółem					1 437 749,20	5 757 247,28	561 510,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/379/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

W Rozdziale 75075 w planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadania „Regionalne Święto Jabłka” w kwocie 10 000,00 zł, w Rozdziale 75095 w planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań w łącznej w kwocie 1 250,00 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu, pozostałe zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75495 wprowadza się zmiany dotyczące Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W Rozdziale 75601 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 150,00 zł, zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu. W Rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 10 830,00 zł, zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu. W Rozdziale 75618 dokonuje się przesunięcia pomiędzy rodzajami wpływów, zwiększając plan dochodów z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 54 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 000,00 zł. Wydatki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane są w Rozdziałach 85153, 85154. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 150,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W Rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 94 747,00 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W Rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 244 062,14 zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych w kwocie 22 636,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. W Rozdziale 80195 wprowadza się zmiany dotyczące Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W Rozdziale 85295 wprowadza się zmiany dotyczące Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W Rozdziale 85395 wprowadza się zmiany dotyczące Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571) oraz zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 476,00 zł z tytułu bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

W Rozdziale 85595 wprowadza się zmiany dotyczące Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571) oraz zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 947,00 zł z tytułu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Rozdziale 90095 wprowadza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 23 502,77 zł oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb 3 - Rodzinny Ogród Działkowy Pod Łabędziem w Lubawie” w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W Rozdziale 92105 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 135 091,32 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania pn. „Z kulturą w plener”. W Rozdziale 92195 zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 450,00 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

Wydatki**Dział 600 – Transport i łączność**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Kopernika w Lubawie” o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regionalne Święto Jabłka”. W Rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 60 345,89 zł, pozostałe zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571).

Dział 751 – Administracja publiczna

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75101 dokonuje się przesunięć między rodzajami wydatków zleconych w kwocie 3,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75495 dokonuje się przesunięcia między rodzajami wydatków w kwocie 400,00 zł z tytułu obsługi monitoringu miejskiego. Pozostałe zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Lubawie w Rozdziale 80101 wprowadzone zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571) oraz pozostałych przesunięć wynikających z realizacji budżetu i dotyczą realizacji

zadania pn. „Laboratoria przyszłości”, a także pozostałych wydatków bieżących, w Rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 636,00 zł,

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych persaldem o kwotę 2 493 437,86 zł. Zmiana dotyczy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie”. W planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Lubawie w Rozdziale 80104 wprowadzone zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571). Szczegółowe zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Dziale 852 zwiększa się plan wydatków persaldem w kwocie 18 834,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571) oraz pozostałych przesunień wynikających z realizacji budżetu. Szczegółowe zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Dziale 853 zwiększa się plan wydatków persaldem w kwocie 1 476,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, pozostałe wprowadzone zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571), a także pozostałych przesunień wynikających z realizacji budżetu. Szczegółowe zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Dział 855 – Rodzina

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85595 zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 947,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, pozostałe wprowadzone zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. z 2022 r., poz. 1571) a także pozostałych przesunień wynikających z realizacji budżetu. Ogółem zmiany w Dziale 855 powodują zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 887,00 zł. Szczegółowe zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, w Rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb 3 - Rodzinny Ogród Działkowy Pod Łabędziem w Lubawie” oraz zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Z kulturą w plener”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92604 zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 125,20 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92604 zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania tras w parku linowym w kwocie 22 000,00 zł, w Rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu dotacji na Popularyzację tenisa ziemnego, o kwotę 5 000,00 zł z tytułu dotacji na Popularyzację masowych biegów sportowych, o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zakupu nagród o charakterze szczególnym. Zmniejszenie planu dotacji wynika z braku ofert podczas ogłoszonych konkursów.