



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 3863

UCHWAŁA NR XLIV/382/2022 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 9 września 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 uchwała, 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, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLIII/379/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 99/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 64 315 675,66 zł zastępuje się kwotą 60 362 625,40 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 50 454 846,34 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 9 907 779,06 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zmniejsza się o kwotę 3 953 050,26 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 73 561 477,78 zł zastępuje się kwotą 69 608 427,52 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 53 035 753,78 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 16 572 673,74 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 3 953 050,26 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3, Załącznik Nr 3a pozostaje bez zmian.

1) Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 16 367 673,74 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 6 297 148,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

8. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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 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. Planowane przychody budżetu w wysokości 11 045 802,12 zł, planowane rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1 800 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3. Nie wprowadza się zmian 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.

§ 4. 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 143 341,32 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 148 761,16 zł zostaje przeznaczona na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 6. 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 XLIV/382/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 9 września 2022 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 967 411,56	-3 981 961,26	29 985 450,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 970 004,56	-3 981 961,26	5 988 043,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 421,93	50 919,39	143 341,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 214 114,63	-4 032 880,65	5 181 233,98
758			Różne rozliczenia	7 774 847,00	28 911,00	7 803 758,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 471 394,00	28 911,00	7 500 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 394,00	28 911,00	7 500 305,00
Razem:				64 315 675,66	-3 953 050,26	60 362 625,40

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/382/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 9 września 2022 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 161 552,75	-145 000,00	6 016 552,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 298,64	-145 000,00	5 179 298,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 618,00	-145 000,00	3 212 618,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	0,00	189 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
757			Obsługa długu publicznego	572 773,00	143 911,00	716 684,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	143 911,00	643 911,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	143 911,00	643 911,00
851			Ochrona zdrowia	1 075 125,34	50 919,39	1 126 044,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 975,34	50 919,39	476 894,73
		4300	Zakup usług pozostałych	90 605,37	50 919,39	141 524,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 544,80	0,00	4 674 544,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 896 702,47	30 000,00	4 926 702,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 908,68	30 000,00	64 908,68
926			Kultura fizyczna	7 569 249,20	-4 032 880,65	3 536 368,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 086 500,00	-4 032 880,65	2 053 619,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 032 880,65	-4 032 880,65	0,00
Razem:				73 561 477,78	-3 953 050,26	69 608 427,52

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/382/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 9 września 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					Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody - wolne środki				
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 wymieszanych 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 Pod Łabędziem w Lubawie		55 000,00	31 497,23				23 502,77		UM Lubawa	
28	921	92195	6057 6059	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze	1 313 944,47		381 545,07					932 399,40	UM Lubawa	

1.2	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie			11 976 456,97	9 489 581,25	2 486 875,72	1 750 000,00	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00	1 487 500,00	0,00	0,00	1 487 500,00
	Razem wydatki:														
	2021 r.			60 885,00	60 885,00	0,00									
	2022 r.	801 80101		1 750 000,00	262 500,00	1 487 500,00									
	2023 r.			10 165 571,97	9 166 196,25	999 375,72									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa: Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie- etap III			2 450 884,95	586 086,14	1 864 798,81	1 313 944,47	381 545,07	0,00	0,00	381 545,07	932 399,40	0,00	0,00	932 399,40
	Razem wydatki:														
	2020 r.			15 000,00	15 000,00	0,00									
	2021 r.	921 92195		1 121 940,48	189 541,07	932 399,41									
	2022 r.			1 313 944,47	381 545,07	932 399,40									
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa: Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie- etap II			1 661 290,00	598 790,00	1 062 500,00	881 645,00	350 395,00	0,00	0,00	350 395,00	531 250,00	0,00	0,00	531 250,00
	Razem wydatki:														
	2020 r.			15 000,00	15 000,00	0,00									
	2021 r.	900 90095		764 645,00	233 395,00	531 250,00									
	2022 r.			881 645,00	350 395,00	531 250,00									
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 wniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego i Gdańskiej			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	0,00
	Razem wydatki:														
	2022 r.	600 60016		5 000,00	5 000,00	0,00									
	2023 r.			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 kulturą w plener			200 000,00	64 908,68	135 091,32	200 000,00	64 908,68	0,00	0,00	64 908,68	135 091,32	0,00	0,00	135 091,32
	Razem wydatki:														
	2022 r.	921 92105		200 000,00	64 908,68	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			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	99 999,00
	Razem wydatki:														
	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	822 500,00
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”			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	822 500,00
	Razem wydatki:														
	2022 r.	853 85395		822 500,00	0,00	822 500,00									
	Ogółem (1+2)	x		20 299 694,46	11 670 629,61	8 629 064,85	6 297 148,39	1 532 115,08	0,00	0,00	1 532 115,08	4 765 033,31	0,00	0,00	4 765 033,31

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/382/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 9 września 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 łowiectwo	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)	47 578,00	0,00	47 578,00

			ustawami			
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
		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	76 097,00	0,00	76 097,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 097,00	0,00	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	76 097,00	0,00	76 097,00
851			Ochrona zdrowia	350,00	0,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
		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	350,00	0,00	350,00
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 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781 626,00	0,00	781 626,00
	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	9 973 770,00	0,00	9 973 770,00
	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	31 815,00	0,00	31 815,00
		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	31 815,00	0,00	31 815,00
Razem:				12 026 600,52	0,00	12 026 600,52

Plan wydatków 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
		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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	76 097,00	0,00	76 097,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 097,00	0,00	76 097,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 097,00	0,00	76 097,00
851			Ochrona zdrowia	350,00	0,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
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,	336,38	0,00	336,38

			lokale i pomieszczenia garażowe			
		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	9 973 770,00	0,00	9 973 770,00
	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	31 815,00	0,00	31 815,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 815,00	0,00	31 815,00
			Razem:	12 026 600,52	0,00	12 026 600,52

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/382/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 9 września 2022 r.

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:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
		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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 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	
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	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
		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	
	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	
		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	
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
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	
	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
		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 XLIV/382/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 9 września 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	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 315 675,66	60 362 625,40
2.	Planowane wydatki		73 561 477,78	69 608 427,52
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 9 245 802,12	- 9 245 802,12
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		9 245 802,12	9 245 802,12
	Przychody ogółem:		11 045 802,12	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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	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	848 598,89	848 598,89
	Rozchody ogółem:		1 800 000,00	1 800 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIV/382/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 9 września 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. 25,00zł 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 - 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.	1 238 923,20	-	-
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			20 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/382/2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 9 września 2022 roku

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

W Rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów w kwocie 50 919,39 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 4 032 880,65 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zmianą harmonogramu prac inwestycyjnych na zadaniu wieloletnim: „Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45”.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W Rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów w kwocie 28 911,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zmianę wprowadza się na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Wydatki**Dział 750 - Administracja publiczna**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 145 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w Rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w kwocie 3 000,00 zł z tytułu opłat i składek. Zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków w kwocie 143 911,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków w kwocie 50 919,39 zł z tytułu zakupu usług, wydatek dotyczy realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 90013 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w kwocie 1 000,00 zł z tytułu zakupu usług. Zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dotyczące zadania jednorocznego pn. „Z kulturą w plener”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 032 880,65 zł z tytułu zmiany harmonogramu prac na zadaniu wieloletnim: „Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45”.