



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 września 2022 r.

Poz. 4076

UCHWAŁA NR XLV/393/2022 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 28 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 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, 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, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLIV/382/2022 z dnia 9 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 60 362 625,40 zł zastępuje się kwotą 61 631 574,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 53 512 389,31 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 8 119 185,08 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 268 948,99 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 69 608 427,52 zł zastępuje się kwotą 69 377 376,51 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 56 728 182,12 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 12 649 194,39 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 231 051,01 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 12 444 194,39 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 6 342 148,39 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. Wprowadza się zmiany 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 9 245 802,12 zł do kwoty 7 745 802,12 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 7 745 802,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 2 000 000,00 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 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 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 planowane przychody budżetu z kwoty 11 045 802,12 zł do kwoty 9 545 802,12 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 - 3 295 252,00 zł,

- koszty - 3 215 441,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciągniętych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł”..

§ 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 XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 września 2022 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 929,00	600 000,00	1 854 929,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 809,00	600 000,00	1 395 809,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	743 509,00	600 000,00	1 343 509,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	-12 000,00	29 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	-12 000,00	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 918,00	101 120,00	864 038,00
	75495		Pozostała działalność	762 918,00	101 120,00	864 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	762 918,00	101 120,00	864 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 985 450,30	-2 344 593,98	27 640 856,32
	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	4 655 717,00	2 000,00	4 657 717,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 060,00	2 000,00	13 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 988 043,30	-2 346 593,98	3 641 449,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 000,00	42 000,00	296 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 181 233,98	-2 388 593,98	2 792 640,00
801			Oświata i wychowanie	3 208 891,00	146 710,00	3 355 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 660 950,00	46 700,00	1 707 650,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	16 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 700,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	29 000,00	127 000,00
	80104		Przedszkola	1 432 296,00	100 010,00	1 532 306,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 790,00	100 010,00	473 800,00
851			Ochrona zdrowia	5 770,00	49,00	5 819,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	49,00	399,00
		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	49,00	399,00
852			Pomoc społeczna	4 001 826,09	2 709 645,97	6 711 472,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 753,00	-653,00	5 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 753,00	-653,00	5 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 425,00	-557,03	867,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 425,00	-557,03	867,97

		gminnym) ustawami			
	85216	Zasiłki stałe	47 036,00	12 771,00	59 807,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 036,00	12 771,00	59 807,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 023,00	1 500,00	198 523,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 149,50	8 800,00	335 949,50
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	8 800,00	133 800,00
	85295	Pozostała działalność	1 124 326,00	2 687 785,00	3 812 111,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	344,00	-344,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 026,00	3 474,00	24 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 500,00	2 684 655,00	2 728 155,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 688,00	22 000,00	82 688,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 688,00	22 000,00	82 688,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	22 000,00	74 000,00
855		Rodzina	10 279 195,00	3 418,00	10 282 613,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 500,00	400,00	230 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
	85595	Pozostała działalność	55 347,00	3 018,00	58 365,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 647,00	3 018,00	57 665,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 152,77	42 600,00	670 752,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	42 600,00	49 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	42 600,00	49 600,00
Razem:			60 362 625,40	1 268 948,99	61 631 574,39

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 września 2022 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 018 906,00	-3 084 640,43	5 934 265,57
	60016		Drogi publiczne gminne	9 008 906,00	-3 084 640,43	5 924 265,57
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	144 719,57	714 719,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 672,02	-840 766,02	2 339 906,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 181 233,98	-2 388 593,98	2 792 640,00
710			Działalność usługowa	259 000,00	40 000,00	299 000,00
	71035		Cmentarze	76 000,00	40 000,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 016 552,75	-2 354,40	6 014 198,35
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 500,00	-380,00	2 120,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-380,00	2 120,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 680,00	-2 600,00	325 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-2 600,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 179 298,64	-1 374,40	5 177 924,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 618,00	3 200,00	3 215 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 951,85	-3 200,00	208 751,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 894,40	547,20	590 441,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 482,80	78,40	84 561,20

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	270 496,11	2 000,00	272 496,11
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 830,00	119 120,00	1 269 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 012,00	18 000,00	278 012,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	811 818,00	101 120,00	912 938,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	760 678,00	101 120,00	861 798,00
757		Obsługa długu publicznego	716 684,00	226 180,00	942 864,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	643 911,00	226 180,00	870 091,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	643 911,00	226 180,00	870 091,00
801		Oświata i wychowanie	18 229 823,28	49 256,00	18 279 079,28
	80101	Szkoły podstawowe	10 616 907,56	133 006,00	10 749 913,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 160,00	-19 160,00	498 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 000,00	-14 500,00	974 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 300,00	-1 000,00	104 300,00
	4260	Zakup energii	400 120,00	174 880,00	575 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 960,00	14 540,00	318 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	350,00	9 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 057 104,00	-22 104,00	5 035 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	-262 500,00	0,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	262 500,00	262 500,00
	80104	Przedszkola	5 701 784,56	38 850,00	5 740 634,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 600,00	-18 000,00	577 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 050,00	-8 000,00	335 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 140,00	-5 000,00	41 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 150,00	94 850,00	516 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 552,00	-25 000,00	1 252 552,00
	80107	Świetlice szkolne	231 940,00	-7 000,00	224 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	-1 200,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	-500,00	2 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 700,00	-5 300,00	171 400,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418 154,16	-120 000,00	298 154,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 016,16	-120 000,00	37 016,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 120,00	0,00	688 120,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 500,00	-2 000,00	470 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 097,00	4 400,00	80 497,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 097,00	4 400,00	80 497,00
851		Ochrona zdrowia	1 126 044,73	-85 951,00	1 040 093,73
	85149	Programy polityki zdrowotnej	223 000,00	-86 000,00	137 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	175 000,00	-68 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-18 000,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	334 650,00	49,00	334 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	49,00	1 399,00
852		Pomoc społeczna	6 692 488,42	2 812 941,97	9 505 430,39
	85202	Domy pomocy społecznej	175 038,00	97 026,00	272 064,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 474,00	97 026,00	271 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 068 985,92	-53 000,00	2 015 985,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 391,54	-490,92	29 900,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 492,46	1 000,00	8 492,46

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 076,00	1 500,00	51 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 975,00	-1 089,09	91 885,91
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 089,09	36 089,09
	4300	Zakup usług pozostałych	94 621,35	-2 009,08	92 612,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 766,33	-53 000,00	412 766,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 853,00	-653,00	5 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 753,00	-653,00	5 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 589,00	35 500,00	645 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	598 588,00	35 500,00	634 088,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	211 425,00	-557,03	210 867,97
	3110	Świadczenia społeczne	211 397,06	-544,09	210 852,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,94	-12,94	15,00
85216		Zasiłki stałe	47 036,00	12 771,00	59 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 036,00	12 771,00	59 807,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 847,00	11 263,00	1 037 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00	8 900,00	25 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	1 663,00	25 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	700,00	6 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 382,50	22 463,00	1 185 845,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 192,50	3 186,00	153 378,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 148,00	18 500,00	128 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	500,00	1 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00	277,00	32 151,00
85295		Pozostała działalność	1 123 982,00	2 688 129,00	3 812 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 038 682,37	2 632 014,71	3 670 697,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 026,00	3 474,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 293,10	37 933,00	58 226,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,14	6 467,60	9 968,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,54	928,55	1 427,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 487,35	3 626,00	31 113,35
	4300	Zakup usług pozostałych	11 024,50	1 707,14	12 731,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	1 978,00	2 447,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 378,00	21 680,00	152 058,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 690,00	-320,00	24 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-200,00	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 688,00	22 000,00	112 688,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00	22 000,00	104 000,00
855		Rodzina	11 156 259,00	3 668,00	11 159 927,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 062,00	750,00	4 171 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 632,00	850,00	7 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	120 982,00	-100,00	120 882,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 960,00	0,00	767 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 300,00	-10 000,00	475 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	-2 500,00	86 600,00
	4260	Zakup energii	18 300,00	12 500,00	30 800,00
	85595	Pozostała działalność	62 747,00	3 018,00	65 765,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	191,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 083,00	2 827,00	56 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 544,80	53 774,40	4 728 319,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 130,80	38 774,40	142 905,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 471,90	32 471,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,80	8 302,50	10 433,30

	90095		Pozostała działalność	1 341 645,00	15 000,00	1 356 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 926 702,47	223 510,00	5 150 212,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 917 655,00	123 510,00	3 041 165,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 917 655,00	123 510,00	3 041 165,00
	92195		Pozostała działalność	1 383 944,47	100 000,00	1 483 944,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 545,07	100 000,00	481 545,07
926			Kultura fizyczna	3 536 368,55	-608 235,55	2 928 133,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 437 749,20	130 883,80	1 568 633,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 437 749,20	130 883,80	1 568 633,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 053 619,35	-739 119,35	1 314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 119,35	-739 119,35	1 100 000,00
Razem:				69 608 427,52	-231 051,01	69 377 376,51

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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							
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	411 406,00		411 406,00	-	0,00	0,00	-	-	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	3 142 640,00		350 000,00		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 Kopemika	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	710	71035	6050	Wykonanie projektu kolumbarium		20 000,00	20 000,00						UM Lubawa	
15	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina		99 999,00	0,00					99 999,00	UM Lubawa	
16	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	80 000,00		80 000,00					0,00	UM Lubawa	
17	754	75412	6060	Zakup sprzętarki śrubowej		0,00	0,00						UM Lubawa	
18	801	80101	6057 6109	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopemika w	1 750 000,00	-	0,00	-		262 500,00		1 487 500,00	UM Lubawa	

				Lubawie									
19	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	125 000,00		125 000,00					UM Lubawa	
20	852	85203	6057 6059	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy	1 169 059,92		412 766,33			756 293,59		UM Lubawa	
21	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	77 000,00		77 000,00					UM Lubawa	
22	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	
23	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	145 000,00		145 000,00					UM Lubawa	
24	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	
25	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	
26	921	92195	6057 6059	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap III	1 413 944,47		481 545,07			932 399,40		UM Lubawa	
27	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener		200 000,00	64 908,68			135 091,32		UM Lubawa	
28	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	45 000,00		45 000,00					UM Lubawa	
29	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo - Sportowej, ul. Św. Barbary 45	1 100 000,00		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00		UM Lubawa	
Ogółem					11 852 195,39	591 999,00	4 447 834,83	0,00	2 792 640,00	1 237 683,48	23 502,77	3 942 533,31	X

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 września 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	30 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 września 2022 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (+/-7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:		x	19 522 194,46	11 715 629,61	7 806 564,85	5 519 648,39	1 577 115,08	0,00	0,00	1 577 115,08	3 942 533,31	0,00	0,00	3 942 533,31
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.2 Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy														
	Razem wydatki:			2 490 563,54	790 563,54	1 700 000,00	1 169 059,92	412 766,33	0,00	0,00	412 766,33	756 293,59	0,00	0,00	756 293,59
	2020 r.			40 590,00	40 590,00	0,00									
	2021 r.		852 85203	1 280 913,62	337 207,21	943 706,41									
	2022 r.			1 169 059,92	412 766,33	756 293,59									
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie														
	Razem wydatki:			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
	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														
	Razem wydatki:			2 550 884,95	686 086,14	1 864 798,81	1 413 944,47	481 545,07	0,00	0,00	481 545,07	932 399,40	0,00	0,00	932 399,40
	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.			1 413 944,47	481 545,07	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														
	Razem wydatki:			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
	2020 r.			15 000,00	15 000,00	0,00	</								

	Działanie: działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa: Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:			99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00	0,00	99 999,00
	2022 r.		750 75023	99 999,00	0,00	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	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”													
	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	822 500,00
	2022 r.		853 85395	822 500,00	0,00	822 500,00								
Ogółem (1+2)		x		20 344 694,46	11 715 629,61	8 629 064,85	6 342 148,39	1 577 115,08	0,00	0,00	1 577 115,08	4 765 033,31	0,00	4 765 033,31

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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 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 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	49,00	399,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	49,00	399,00
		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	49,00	399,00
852			Pomoc społeczna	1 882 932,00	-557,03	1 882 374,97
	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	-557,03	867,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 425,00	-557,03	867,97

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	-508,03	12 026 092,49

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 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	76 097,00	0,00	76 097,00

			ćwiczeniowych			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 097,00	0,00	76 097,00
851			Ochrona zdrowia	350,00	49,00	399,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	49,00	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	49,00	399,00
852			Pomoc społeczna	1 882 932,00	-557,03	1 882 374,97
	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	-490,92	29 900,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 813,17	0,00	77 813,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 492,46	1 000,00	8 492,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 076,00	1 500,00	51 576,00
		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	-2 009,08	72 809,27
		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	-1 000,00	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	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425,00	-557,03	867,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 397,06	-544,09	852,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,94	-12,94	15,00
	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	31 815,00	0,00	31 815,00

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 815,00	0,00	31 815,00
Razem:				12 026 600,52	-508,03	12 026 092,49

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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			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
									wydatki jednostek budżetowych,	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	18 736,40	18 736,40	16 616,40	6 616,40	10 000,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	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	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	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	6 616,40	6 616,40	6 616,40	6 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	957,60	957,60	957,60	957,60	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	64 600,00	49 600,00	15 000,00	57 905,20	42 905,20	42 905,20	0,00	42 905,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 600,00	49 600,00	0,00	42 905,20	42 905,20	42 905,20	0,00	42 905,20	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	49 600,00	49 600,00	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	32 471,90	32 471,90	32 471,90	0,00	32 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 433,30	10 433,30	10 433,30	0,00	10 433,30	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:				74 600,00	59 600,00	15 000,00	86 641,60	61 641,60	59 521,60	6 616,40	52 905,20	2 120,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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		60 362 625,40	61 631 574,39
2.	Planowane wydatki		69 608 427,52	69 377 376,51
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 9 245 802,12	- 7 745 802,12
1	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		9 245 802,12	7 745 802,12
	Przychody ogółem:		11 045 802,12	9 545 802,12
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	2 000 000,00
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 XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 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	-	3 041 165,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	365 103,00	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 362 922,00	-	-
				1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych:			
				a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 840,00 zł x 675,50 m ² pow. = 567 420,00 zł,			
				b) stadion piłkarsko - lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi - stawka jedn. 7,25 zł x 52.752 m ² pow. = 382 452,00 zł,			
				c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 340,20 zł x 1.000 m ² pow. = 340 200,00 zł,			
				d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - stawka jedn. 47,00zł x 1550 m ² pow. = 72 850,00 zł.	128 061,00		
				2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 4,65 zł x 27.540 m ² pow. = 128 061,00 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.	38 700,00		
				2) Organizacja Międzywojewódzkiego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży - stawka jedn. 113,00 zł x 150 uczestników = 16 950,00 zł,	16 950,00		
				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.	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	Dowózienie 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	-	37 016,16	-
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 XLV/393/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 września 2022 roku

Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W Rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów w kwocie 600 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek przy ulicy Grunwaldzkiej.

Dział 710 - Działalność usługowa

W Rozdziale 71035 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 12 000,00 zł z tytułu świadczenia usług cmentarnych. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów w kwocie 101 120,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania bieżącego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczenia 40+). Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 07.09.2022 r.

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

W Rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł z tytułu opłaty targowej. W Rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów w kwocie 42 000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, za wypis, wyrys itp. oraz zmniejsza w kwocie 2 388 593,98 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - zmiana harmonogramu prac inwestorskich na zadaniu pn. „Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta”. Zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Lubawie w Rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów w kwocie 16 000,00 zł z tytułu wpływów z usług w kwocie 1 700,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych, w kwocie 29 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. W planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Lubawie w Rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów w kwocie 100 010,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczestników wychowania przedszkolnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W Rozdziale 85195 zwiększa się plan dochodów w kwocie 49,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie kosztów wydawania decyzji, o których mowa w art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody warmińsko-Mazurskiego Nr FK 284/2022 z dnia 19 września 2022 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych, w Rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów w kwocie 8 800,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, w Rozdziale 85295 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 344,00 zł z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych. W Rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy w kwocie 3 474,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa na podstawie Decyzji Wojewody warmińsko - Mazurskiego Nr FK 280/2022 z dnia 15 września 2022 r. w Rozdziale 85213 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 653,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w Rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów w kwocie 12 771,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zasiłki stałe. W Rozdziale 85215 zmniejsza się plan

dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące zlecone w kwocie 557,03 zł z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 285/2022 z dnia 20 września 2022 r. W Rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów z tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 684 655,00 zł z przeznaczeniem wypłatę dodatków węglowych. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W Rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów w kwocie 22 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 260/2022 z dnia 12 września 2022 r.

Dział 855 - Rodzina

W planie finansowym Żłobka Miejskiego w Lubawie w Rozdziale 85516 zwiększa się plan dochodów w kwocie 400,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań. W Rozdziale 85595 zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 827,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania bieżącego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) oraz w kwocie 191,00 zł (składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych). Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 08.09.2022 r. oraz Informacji z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr PS-I.946.36.21.2022.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów w kwocie 42 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków w kwocie 144 719,57 zł z tytułu zakupu usług remontowych na drogach miejskich. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta” w kwocie 2 388 593,98 zł (środki z Polskiego Ładu) oraz w kwocie 983 406,02 zł (środki własne). Zmiana podyktowana jest przesunięciem terminu wykonania robót budowlanych na 2023 rok. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa dróg osiedlowych w Lubawie” w kwocie 142 640,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie remontu obelisku na cmentarzu Armii Radzieckiej w Lubawie, plan wydatków majątkowych zwiększa się w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu kolumbarium”.

Dział 750 - Administracja publiczna

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75018 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 380,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielana między jst - utrzymanie Biura Poselskiego w Brukseli, w Rozdziale 75022 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 600,00 zł z tytułu opłat i składek, w Rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 200,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w kwocie 2 000,00 zł z tytułu udziału środków własnych do realizowanego zadania pn „Cyfrowa Gmina”, zwiększa się plan wydatków łącznie z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie 3 825,60 zł z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze”. W Rozdziale 75095 plan wydatków zostaje zwiększony w kwocie 2 000,00 zł z tytułu inkasa opłaty targowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych - akcje ratownicze strażaków OSP, w kwocie

18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup pompy szlamowej. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 20 000,00 zł z tytułu rezygnacji z zakupu sprężarki śrubowej. Zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków w kwocie 101 120,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania bieżącego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczenia 40+. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 07.09.2022 r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków w kwocie 226 180,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Lubawie w Rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 19 160,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 14 500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 1 000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, w kwocie 22 104,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli; zwiększa się plan wydatków w kwocie 174 880,00 zł z tytułu zakupu energii, w kwocie 14 540,00 zł z tytułu zakupu usług cateringowych, w kwocie 350,00 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W Rozdziale 80107 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 200,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, w kwocie 5 300,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W Rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W Rozdziale 80153 wprowadza się plan wydatków ze środków własnych w kwocie 4 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek z powodu braku środków z dotacji podreżnikowej.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 80101 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 262 500,00 zł związanych ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w Rozdziale 80149 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych przedszkoli. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

W planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Lubawie w Rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 8 000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 5 000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, w kwocie 25 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zwiększa się plan wydatków w kwocie 94 850,00 zł z tytułu zakupu usług cateringowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85149 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 68 000,00 zł z tytułu zakupu szczepionek przeciw HPV i grypie oraz w kwocie 18 000,00 zł z tytułu zakupu usługi podania szczepionek. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków w kwocie 49,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie kosztów wydawania decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody warmińsko-Mazurskiego Nr FK 284/2022 z dnia 19 września 2022 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie w Rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 490,92 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w kwocie 1 089,09 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 2 009,08 zł z tytułu zakupu usług, w kwocie 1 000,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z tytułu składek na Fundusz

Pracy, w kwocie 1 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 1 089,09 zł z tytułu zakupu energii, w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłat na rzecz budżetów jst. Zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu. W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 53 000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy”. Zmianę wprowadza się na podstawie faktyczne wykonania. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków w kwocie 97 026,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu umieszczonych osób w Domu Pomocy Społecznej, w Rozdziale 85213 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 653,00 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne w Rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków w kwocie 35 500,00 zł z przeznaczeniem na schronienie dla 4 osób, zasiłek celowy oraz zasiłek celowy specjalny, w Rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 771,00 zł z tytułu wypłaty zasiłków stałych, w Rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 900,00 zł z tytułu zakupu materiałów biurowych, w kwocie 1 663,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, w kwocie 700,00 zł z tytułu szkoleń, w Rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 186,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 18 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów biurowych, w kwocie 277,00 zł z tytułu zwiększenia odpisu na ZFŚS, w Rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 474,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 1 300,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 203,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 31,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 374,00 zł z tytułu zakupu materiałów biurowych oraz w kwocie 160,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85215 zmniejsza się plan wydatków łącznie w kwocie 557,03 zł z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania. W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 632 014,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, w kwocie 36 633,00 zł na wynagrodzenia osobowe, w kwocie 6 264,60 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 897,55 zł na składki na Fundusz Pracy, w kwocie 5 000,00 zł na materiały biurowe i wyposażenie, w kwocie 1 867,14 zł na zakup licencji, w kwocie 1 978,00 zł na szkolenia pracowników.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Lubawie w Rozdziale 85412 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 200,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w kwocie 120,00 zł z tytułu wpłat na PPK.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 260/2022 z dnia 12 września 2022 r.

Dział 855 - Rodzina

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków w kwocie 850,00 zł z tytułu zakupu materiałów biurowych, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 100,00 zł z tytułu wpłat na PPK, w Rozdziale 85504 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 100,00 zł z tytułu wpłat na PPK, w Rozdziale 85595 zwiększa się plan wydatków w kwocie 191,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz w kwocie 2 827,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. W planie finansowym Żłobka Miejskiego w Lubawie w Rozdziale 85516 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 2 500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 471,90 z tytułu zakupu materiałów biurowych i wyposażenia oraz w kwocie 8 302,50 zł z przeznaczeniem

na zakup usług pozostałych, zmianę wprowadza się związku realizacją programu „Czyste Powietrze”. W Rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup flag oraz materiałów mocujących flagi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków w kwocie 123 510,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury, w Rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 100 000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap III” (środki własne).

Dział 926 - Kultura fizyczna

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92604 zwiększa się plan wydatków w kwocie 130 883,80 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - OSiR, w Rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 739 119,35 zł (środki własne) z tytułu zmiany harmonogramu prac na zadaniu wieloletnim: „Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45”. Kwota wydatków zostanie zaangażowana w 2023 roku.