



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 4645

UCHWAŁA NR XLVI/400/2022 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 28 października 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, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLIV/382/2022 z dnia 9 września 2022 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLV/393/2022 z dnia 28 września 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 107/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 112/2022 z dnia 14 października 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 61 755 107,39 zł zastępuje się kwotą 64 760 399,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 56 641 214,65 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 3 005 292,34 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 69 500 909,51 zł zastępuje się kwotą 70 506 201,85 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 57 846 733,06 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 12 659 468,79 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 1 005 292,34 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 12 454 468,79 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 6 343 148,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

9. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta z kwoty 7 745 802,12 zł do kwoty 5 745 802,12 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 5 745 802,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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,

2) 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 9 545 802,12 zł do kwoty 7 545 802,12 zł, planowane rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1 800 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4. Nie wprowadza się zmian 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”..

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

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 336 622,51 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 354 338,08 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”.

§ 7. Zmienia się treść § 12 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, tj. do:
 - dokonywanie zmian w wynagrodzeniach i pochodnych nie powodujących zmiany ogólnych kwot,
 - dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 9. 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 XLVI/400/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 października 2022 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 800,00	20 000,00	170 800,00
	60019		Płatne parkowanie	150 800,00	20 000,00	170 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	20 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	166 339,00	329,00	166 668,00
	75095		Pozostała działalność	7 074,00	329,00	7 403,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 424,00	329,00	4 753,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 038,00	100 000,00	964 038,00
	75495		Pozostała działalność	864 038,00	100 000,00	964 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864 038,00	100 000,00	964 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	27 640 856,32	2 823 123,08	30 463 979,40

			wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 641 449,32	-65 295,49	3 576 153,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 918,00	-65 295,49	336 622,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 399 914,00	2 888 418,57	13 288 332,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 465 847,00	2 888 418,57	12 354 265,57
758			Różne rozliczenia	7 870 985,00	40 891,00	7 911 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 680,00	40 891,00	411 571,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 080,00	40 891,00	384 971,00
801			Oświata i wychowanie	3 355 601,00	2 086,00	3 357 687,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 097,00	2 086,00	78 183,00
		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	2 086,00	78 183,00
852			Pomoc społeczna	6 717 506,56	-13 580,00	6 703 926,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 538 419,59	-13 580,00	1 524 839,59
		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	-13 580,00	768 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 052,00	1 476,00	902 528,00
	85395		Pozostała działalność	901 052,00	1 476,00	902 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 552,00	1 476,00	80 028,00
855			Rodzina	10 293 891,00	3 745,00	10 297 636,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	198,00	969,00
		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	771,00	198,00	969,00
	85595		Pozostała działalność	58 174,00	3 547,00	61 721,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 474,00	3 547,00	61 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 752,77	27 222,26	697 975,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 402,26	9 402,26
		2710	Dotacja celowa udzielana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 402,26	9 402,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 820,00	17 820,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 820,00	17 820,00
Razem:				61 755 107,39	3 005 292,34	64 760 399,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/400/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 października 2022 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 934 265,57	-71 000,00	5 863 265,57
	60016		Drogi publiczne gminne	5 924 265,57	-71 000,00	5 853 265,57
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 906,00	-91 000,00	2 248 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 300,00	120 000,00	781 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00	50 000,00	133 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	578 000,00	70 000,00	648 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000,00	70 000,00	385 000,00
710			Działalność usługowa	299 000,00	11 000,00	310 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	116 000,00	5 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	5 000,00	78 000,00
	71095		Pozostała działalność	74 000,00	1 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	1 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	6 015 756,35	257 247,57	6 273 003,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 177 924,24	50 000,00	5 227 924,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	142 500,00	30 000,00	172 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 334,00	20 000,00	190 334,00
	75095		Pozostała działalność	272 965,11	207 247,57	480 212,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,00	226,00	1 452,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 596,11	201 918,57	332 514,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 675,04	86,16	2 761,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,96	16,84	539,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 950,00	118 000,00	1 387 950,00
	75495		Pozostała działalność	912 938,00	118 000,00	1 030 938,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	861 798,00	100 000,00	961 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	942 864,00	40 000,00	982 864,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 091,00	40 000,00	910 091,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 091,00	40 000,00	910 091,00
801			Oświata i wychowanie	18 346 306,28	43 977,00	18 390 283,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 815 102,82	37 223,00	10 852 325,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 107,34	5 000,00	122 107,34
		4260	Zakup energii	575 000,00	-6 010,00	568 990,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 948,00	16 523,00	139 471,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	1 300,00	19 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	77 724,82	16 000,00	93 724,82

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 600,00	3 400,00	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	5 742 672,30	3 668,00	5 746 340,30
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,00	1 972,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 430,18	1 196,00	16 626,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 977,00	500,00	3 477,00
	80107		Świetlice szkolne	224 940,00	1 000,00	225 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 497,00	2 086,00	82 583,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 497,00	2 086,00	82 583,00
851			Ochrona zdrowia	1 040 093,73	-65 295,49	974 798,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	91 500,00	-17 996,27	73 503,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	-7 000,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 496,27	4 003,73
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-6 500,00	41 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 894,73	-47 299,22	429 595,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 720,00	3 350,00	167 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 220,00	-1 500,00	16 720,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	-449,22	7 050,78
		4300	Zakup usług pozostałych	141 524,76	-48 000,00	93 524,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-700,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	9 511 464,89	1 420,00	9 512 884,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 015 985,92	-13 580,00	2 002 405,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 885,91	-11 580,00	80 305,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 867,97	15 000,00	225 867,97
		3110	Świadczenia społeczne	210 852,97	15 000,00	225 852,97
	85295		Pozostała działalność	3 860 509,00	0,00	3 860 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 019,91	2 653,74	61 673,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,48	454,79	10 559,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,54	64,52	1 511,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 731,64	-2 473,05	10 258,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 052,00	451 476,00	1 352 528,00
	85395		Pozostała działalność	901 052,00	451 476,00	1 352 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	450 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 952,00	1 476,00	4 428,00
855			Rodzina	11 171 205,00	3 745,00	11 174 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 771,00	198,00	3 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	198,00	2 469,00
	85595		Pozostała działalność	65 574,00	3 547,00	69 121,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 910,00	3 547,00	60 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 319,20	64 722,26	4 793 041,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 203 000,00	9 402,26	1 212 402,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 257,00	9 402,26	1 204 659,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 592,00	17 820,00	517 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 592,00	17 820,00	517 412,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 905,20	0,00	142 905,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 471,90	-21 774,40	10 697,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 774,40	21 774,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 050,00	25 000,00	1 261 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 356 645,00	12 500,00	1 369 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	5 500,00	300 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 150 212,47	30 000,00	5 180 212,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 041 165,00	30 000,00	3 071 165,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 041 165,00	30 000,00	3 071 165,00
Razem:				69 500 909,51	1 005 292,34	70 506 201,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/400/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 października 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 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	64 000,00		55 000,00			9 000,00			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		100 000,00	100 000,00						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	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
18	754	75412	6060	Zakup sprzętarki śrubowej		0,00	0,00						UM Lubawa
19	754	75495	6050	Monitoring miejski – rozbudowa		18 000,00	18 000,00						UM Lubawa
20	801	80101	6057 6059 6109	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	1 751 000,00	-	1 000,00	-		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	1 169 059,92		412 766,33					756 293,59	UM Lubawa

23	900	90005	6060	Urządzenie kopiujące		21 774,40					21 774,40		UM Lubawa
24	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	77 000,00		77 000,00						UM Lubawa
25	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
26	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	145 000,00		145 000,00						UM Lubawa
27	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
28	900	90095	6050	Wymiana zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb 3- Rodzinny Ogród Działkowy Pod Łabędziem w Lubawie		60 500,00	36 997,23				23 502,77		UM Lubawa
29	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
30	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener		200 000,00	64 908,68					135 091,32	UM Lubawa
31	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	45 000,00		45 000,00						UM Lubawa
32	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					11 767 195,39	687 273,40	4 527 334,83	0,00	2 792 640,00	1 146 683,48	45 277,17	3 942 533,31	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVI/400/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 października 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”.	10 000,00
2	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	30 000,00
3	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie	15 000,00
4	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	100 000,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	30 000,00
6	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”.	20 000,00
Ogółem					205 000,00

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

[illegible]

	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									
	2021 r.			764 645,00	233 395,00	531 250,00									
	2022 r.		900 900,95	881 645,00	350 395,00	531 250,00									
1.5	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020														
	Priority: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego														
	Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotnicznej sieci TEN-T														
	Nazwa: Bezpieczny pieszy – budowa wypiasanych progów dla pieszych w ulicy Rozprawkowskiego i Gdinińskiej														
	Razem wydatki:			543 000,00	85 700,00	457 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			5 000,00	5 000,00	0,00									
	2023 r.		600 600,16	538 000,00	80 700,00	457 300,00									
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priority: 6 Kultura i Dziedzictwo														
	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury														
	Nazwa: Z kultury w planer														
	Razem wydatki:			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
	2022 r.		921 921,05	200 000,00	64 908,68	135 091,32									
1.7	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priority: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: dzialania 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	99 999,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
	2022 r.		750 750,23	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	0,00	822 500,00
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020														
	Priority: O8 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 pegazowoskich w rozwoju cyfrowym – „Gminy PPCiR”														
	Razem wydatki:			822 500,00	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00
	2022 r.		853 853,95	822 500,00	0,00	822 500,00									
Ogółem (1+2)		x		20 345 694,46	11 716 629,61	8 629 064,85	6 343 148,39	1 578 115,08	0,00	0,00	1 578 115,08	4 765 033,31	0,00	0,00	4 765 033,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/400/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 października 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	80 327,02	0,00	80 327,02
	01095		Pozostała działalność	80 327,02	0,00	80 327,02
		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	80 327,02	0,00	80 327,02
750			Administracja publiczna	48 667,00	0,00	48 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 667,00	0,00	48 667,00
		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	48 667,00	0,00	48 667,00
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	2 086,00	78 183,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 097,00	2 086,00	78 183,00
		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	2 086,00	78 183,00
851			Ochrona zdrowia	399,00	0,00	399,00
	85195		Pozostała działalność	399,00	0,00	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	399,00	0,00	399,00
852			Pomoc społeczna	1 930 772,97	-13 580,00	1 917 192,97
	85203		Ośrodki wsparcia	781 626,00	-13 580,00	768 046,00
		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	-13 580,00	768 046,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,97	0,00	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-gminnym) ustawami	867,97	0,00	867,97
	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	1 107 854,00	0,00	1 107 854,00
		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	1 107 854,00	0,00	1 107 854,00

855			Rodzina	9 985 239,00	198,00	9 985 437,00
	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	771,00	198,00	969,00
		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	771,00	198,00	969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 178,00	0,00	43 178,00
		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	43 178,00	0,00	43 178,00
Razem:				12 123 481,99	-11 296,00	12 112 185,99

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 327,02	0,00	80 327,02
	01095		Pozostała działalność	80 327,02	0,00	80 327,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,35	0,00	938,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,46	0,00	160,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,99	0,00	22,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,84	0,00	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	386,40	0,00	386,40
		4430	Różne opłaty i składki	78 751,98	0,00	78 751,98
750			Administracja publiczna	48 667,00	0,00	48 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 667,00	0,00	48 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 708,56	0,00	40 708,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,39	0,00	6 961,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,05	0,00	997,05
		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	2 086,00	78 183,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 097,00	2 086,00	78 183,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 097,00	2 086,00	78 183,00
851			Ochrona zdrowia	399,00	0,00	399,00
	85195		Pozostała działalność	399,00	0,00	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	0,00	399,00
852			Pomoc społeczna	1 930 772,97	-13 580,00	1 917 192,97
	85203		Ośrodki wsparcia	781 626,00	-13 580,00	768 046,00
		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	29 900,62	0,00	29 900,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 813,17	0,00	77 813,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,46	0,00	8 492,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 576,00	0,00	51 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 778,00	-11 580,00	41 198,00
		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	72 809,27	0,00	72 809,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	0,00	3 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,12	0,00	14 440,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,97	0,00	867,97
		3110	Świadczenia społeczne	852,97	0,00	852,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	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	1 107 854,00	0,00	1 107 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 131,37	0,00	1 086 131,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 386,91	1 653,74	15 040,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,88	282,79	2 572,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,99	40,52	368,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,35	0,00	424,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824,50	-1 977,05	2 847,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
855			Rodzina	9 985 239,00	198,00	9 985 437,00
	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	771,00	198,00	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	198,00	969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 178,00	0,00	43 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 178,00	0,00	43 178,00
			Razem:	12 123 481,99	-11 296,00	12 112 185,99

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tegoż		Wydāti ogółem	Wydāti bieżące	Z tegoż							Wydāti majątkowe	Z tegoż	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	Z tegoż		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe osob 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 lądowy	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne województwie	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10000,00	10000,00	0,00	18736,40	18736,40	16616,40	6616,40	10000,00	2120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2120,00	2120,00	0,00	0,00	0,00	2120,00	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	2120,00	2120,00	0,00	0,00	0,00	2120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Straż państwowa	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	6616,40	6616,40	6616,40	6616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	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	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	10000,00	10000,00	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 pospolitych	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91822,26	76822,26	15000,00	85127,46	48353,06	48353,06	0,00	48353,06	0,00	0,00	0,00	36774,40	36774,40	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9402,26	9402,26	0,00	9402,26	9402,26	9402,26	0,00	9402,26	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	9402,26	9402,26	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 pospolitych	0,00	0,00	0,00	9402,26	9402,26	9402,26	0,00	9402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	17820,00	17820,00	0,00	17820,00	17820,00	17820,00	0,00	17820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	17820,00	17820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17820,00	17820,00	17820,00	0,00	17820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49600,00	49600,00	0,00	42905,20	21130,80	21130,80	0,00	21130,80	0,00	0,00	0,00	21774,40	21774,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49600,00	49600,00	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	10697,50	10697,50	10697,50	0,00	10697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10433,30	10433,30	10433,30	0,00	10433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21774,40	21774,40	0,00
	90095		Pozostała działalność	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15000,00	0,00	15000,00	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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00
Razem:				101 822,26	86 822,26	15 000,00	113 863,86	67 089,46	64 969,46	6 616,40	58 353,06	2 120,00	0,00	0,00	46 774,40	46 774,40	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/400/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 października 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		61 755 107,39	64 760 399,73
2.	Planowane wydatki		69 500 909,51	70 506 201,85
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 7 745 802,12	- 5 745 802,12
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		7 745 802,12	5 745 802,12
	Przychody ogółem:		9 545 802,12	7 545 802,12
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splaty 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 XLVI/400/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 października 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	-	3 071 165,00	-
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. 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. 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. 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.	1 362 922,00	-	-
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			25 327,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			93 483,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	57 200,00
2	801	80104	2340	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 972,00	-
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 317 473,12	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja	-	37 016,16	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/400/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 października 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.		
			Ogółem	W tym			Ogółem	W tym wpłata do budżetu				
				Dotacje z budżetu	W tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-79 716,00	3 295 252,00	1 568 633,00	1 568 633,00	0	3 215 441,00	-	95,00	X		
	z tego											
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-79 716,00	3 295 252,00	1 568 633,00	1 568 633,00	0	3 215 441,00	-	95,00	X		
	Ogółem	-79 716,00	3 295 252,00	1 568 633,00	1 568 633,00	0	3 215 441,00	-	95,00	X		

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tegoż		Wydatki ogółem	z tegoż							Wydatki majątkowe	z tegoż			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tegoż			dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz. osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tegoż	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wynik na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710B5		Chmizanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		200	Dotacje podrozwotniana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup usług prostych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/400/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 października 2022 roku

Dochody**Dział 600 – Transport i łączność**

W Rozdziale 60019 zwiększa się plan dochodów w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W Rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów w kwocie 329,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym 103,00 zł za nadane numery PESEL oraz 226,00 zł za wykonane fotografie. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów w kwocie 100 000,00 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 (wyplata świadczenia 40+). Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 12.10.2022 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 75618 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 65 295,49 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu. W Rozdziale 75621 zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 888 418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W Rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów w kwocie 40 891,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie zadań oświatowych. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 086,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 353/2022 z dnia 19 października 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W Rozdziale 85203 na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 362/2022 z dnia 18 października 2022 r. zmniejsza się plan dochodów w kwocie 13 580,00 zł z tytułu finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody warmińsko-Mazurskiego Nr FK 352/2022 z dnia 18 października 2022 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W Rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 476,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy.

Dział 855 – Rodzina

W Rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów w kwocie 198,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W Rozdziale 85595 zwiększa się plan dochodów 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) w kwocie 3 547,00 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 7 i 13.10.2022 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 90003 zwiększa się plan dochodów w kwocie 9 402,26 zł z tytułu porozumień między JST, w Rozdziale 90004 zwiększa się plan dochodów w kwocie 17 820,00 zł z tytułu porozumień między JST (powierzenie niektórych zadań zarządcy dróg).

Wydatki**Dział 600 – Transport i łączność**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług na drogach miejskich. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I” w kwocie 91 000,00 zł w związku z przekształceniem zadania na wieloletnie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wykupu gruntów w Rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł z tytułu zwiększonych kosztów na utrzymanie nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz mediów dotyczących lokali komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 71012 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii, w Rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wykonania regału służącego na „znicze do ponownego wykorzystania” na cmentarzu komunalnym w Lubawie, w Rozdziale 71095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł na zwiększenie wartości zakupu licencji.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnego, w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zakupu licencji, w Rozdziale 75095 plan wydatków zostaje zwiększony w kwocie 226,00 zł z przeznaczeniem za wykonane fotografie (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy), w kwocie 86,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w kwocie 16,84 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w kwocie 201 918,57 zł z tytułu podatku od towarów i usług. W Rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 5 000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 18 000,00 zł z tytułu zadania „Monitoring Miejski – rozbudowa”.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków w kwocie 100 000,00 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 12.10.2022 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków w kwocie 40 000,00 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 zwiększa się plan wydatków w kwocie 16 523,00 zł z tytułu zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w kwocie 1 300,00 zł z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w kwocie 16 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w kwocie 3 400,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. W Rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 10,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług oraz zmniejsza w kwocie 6 010,00 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej, w Rozdziale 80107 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. W Rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków zleconych w kwocie 2 086,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 1 000,00 zł w celu wykonania tablicy informacyjnej do zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie”, w Rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1 972,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

W planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Lubawie w Rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 196,00 zł z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w kwocie 500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85153 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 2 496,27 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 2 000,00 zł z tytułu zakupu art. spożywczych, w kwocie 6 500,00 zł z tytułu usług pozostałych. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi). W Rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 32 650,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 1 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 449,22 zł z tytułu zakupu art. spożywczych, w kwocie 12 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w kwocie 700,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi), ponadto dokonuje się przesunięć wydatków realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi w międzysektorowym obrocie hurtowym, zmniejszając plan w kwocie 36 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zwiększając plan w kwocie 36 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. Persaldo zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie w Rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 11 580,00 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 2 000,00 zł z tytułu szkoleń pracowników. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 352/2022 z dnia 18 października 2022 r.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych, w Rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków zleconych dotyczących zadania dodatki osłonowe w kwocie 1 653,74 zł z tytułu wynagrodzeń, w kwocie 282,79 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 40,52 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz zmniejsza w kwocie 1 977,05 zł. Przesunięć dokonuje się na podstawie analizy wykonania budżetu. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 172,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 24,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 496,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz w kwocie 200,00 zł z tytułu podróży krajowych, w kwocie 500,00 zł z tytułu różnych składek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla w celu odsprzedaży osobom fizycznym.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 476,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85503 zwiększa się plan wydatków w kwocie 198,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85595 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 547,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 402,26 zł z tytułu oczyszczania miasta, w Rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków w kwocie 17 820,00 zł z tytułu utrzymania zieleni (powierzenie niektórych zadań zarządcy dróg). W Rozdziale 90005 dokonuje się przesunięć w planie wydatków, zmniejszając w kwocie 21 774,40 zł zakup materiałów biurowych i wyposażenia z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 21 774,40 zł. Zmianę wprowadza się związku realizacją programu „Czyste Powietrze”. W Rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł dotyczący wymiany słupów po kolizjach drogowych. W Rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę wiaty na placu zabaw przy ulicy Gdańskiej, w Rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 5 500,00 zł na zadaniu „Wymiana zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb 3- Rodzinny Ogród Działkowy Pod Łabędziem w Lubawie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury na koszty energii elektrycznej i ciepłej.