



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 5320

### UCHWAŁA NR XLVIII/407/2022 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 30 listopada 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, 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, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLVI/400/2022 z dnia 28 października 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 113/2022 z dnia 31 października 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 64 763 056,45 zł zastępuje się kwotą 65 892 785,55 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 58 760 614,79 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 7 132 170,76 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 129 729,10 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 70 508 858,57 zł zastępuje się kwotą 71 638 587,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 178 118,88 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 12 460 468,79 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 1 129 729,10 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 12 255 468,79 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 6 151 148,39 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. Nie wprowadza się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

9. 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. Planowane przychody budżetu w wysokości 7 545 802,12 zł, planowane rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1 800 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 3 295 252,00 zł,

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

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

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 351 483,51 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 369 199,08 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”. Wydatki zaplanowane w Rozdziałach 85153, 85154.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady  
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVIII/407/2022  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>189 800,00</b>
	60019		Płatne parkowanie	170 800,00	19 000,00	189 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	19 000,00	189 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 854 929,00</b>	<b>-849 623,00</b>	<b>1 005 306,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 809,00	-851 923,00	543 886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 343 509,00	-851 923,00	491 586,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	459 120,00	2 300,00	461 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>30 200,00</b>
	71035		Cmentarze	29 000,00	1 200,00	30 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	1 200,00	29 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 668,00</b>	<b>4 605,13</b>	<b>171 273,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 686,00	4 500,00	53 186,00
		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	4 500,00	53 167,00
	75095		Pozostała działalność	7 403,00	105,13	7 508,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 753,00	105,13	4 858,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>964 038,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 014 038,00</b>
	75495		Pozostała działalność	964 038,00	50 000,00	1 014 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	964 038,00	50 000,00	1 014 038,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 463 979,40</b>	<b>328 094,00</b>	<b>30 792 073,40</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 710,00	9 700,00	32 410,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 710,00	9 700,00	32 410,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 919 066,00	2 500,00	8 921 566,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 657 717,00	293 233,00	4 950 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 968,00	24 400,00	522 368,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 800,00	268 833,00	297 633,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 576 153,83	22 661,00	3 598 814,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	336 622,51	14 861,00	351 483,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	296 000,00	7 800,00	303 800,00

			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 911 876,00</b>	<b>67 074,00</b>	<b>7 978 950,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 571,00	67 074,00	478 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	25 200,00	51 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 971,00	41 874,00	426 845,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 357 687,00</b>	<b>7 004,69</b>	<b>3 364 691,69</b>
	80104		Przedszkola	1 532 306,00	2 500,00	1 534 806,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	464 960,00	2 500,00	467 460,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 183,00	4 504,69	82 687,69
		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	78 183,00	4 504,69	82 687,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 917,00</b>	<b>63,00</b>	<b>5 980,00</b>
	85195		Pozostała działalność	497,00	63,00	560,00
		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	497,00	63,00	560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 728 056,28</b>	<b>1 257 531,60</b>	<b>7 985 587,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 548 969,31	26 073,60	1 575 042,91
		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	792 175,72	26 073,60	818 249,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	-366,00	4 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	-366,00	4 734,00
	85216		Zasiłki stałe	59 807,00	-4 999,00	54 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 807,00	-4 999,00	54 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 523,00	1 930,00	200 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 850,00	7 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	80,00	430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 700,00	4 168,00	338 868,00
		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	4 168,00	44 593,00
	85295		Pozostała działalność	3 860 509,00	1 230 725,00	5 091 234,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 728 155,00	1 230 725,00	3 958 880,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>902 528,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 352 528,00</b>
	85395		Pozostała działalność	902 528,00	450 000,00	1 352 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	450 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 690,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>104 690,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 276 065,00</b>	<b>-91 129,00</b>	<b>10 184 936,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 816,00	-94 553,00	4 038 263,00
		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	-94 553,00	4 021 285,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 178,00	-1 111,00	42 067,00
		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	-1 111,00	42 067,00
	85595		Pozostała działalność	61 721,00	4 535,00	66 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-500,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 021,00	5 035,00	66 056,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 067 540,72</b>	<b>-135 091,32</b>	<b>932 449,40</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 091,32	-135 091,32	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 091,32	-135 091,32	0,00
<b>Razem:</b>				<b>64 763 056,45</b>	<b>1 129 729,10</b>	<b>65 892 785,55</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVIII/407/2022  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 863 265,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 863 265,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 853 265,57	0,00	5 853 265,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 906,00	-7 000,00	2 241 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 273 003,92</b>	<b>-36 368,19</b>	<b>6 236 635,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 667,00	4 500,00	53 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 708,56	3 764,11	44 472,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,39	643,67	7 605,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,05	92,22	1 089,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 924,24	1 500,00	5 229 424,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	1 500,00	6 780,00
	75095		Pozostała działalność	480 212,68	-42 368,19	437 844,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 452,00	32,25	1 484,25

		Ukrainy				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	332 514,68	-42 473,32	290 041,36	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 761,20	60,96	2 822,16	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539,80	11,92	551,72	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 387 950,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 437 950,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 012,00	0,00	278 012,00	
	4260	Zakup energii	57 000,00	5 000,00	62 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00	
	75414	Obrona cywilna	21 500,00	0,00	21 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	1 030 938,00	50 000,00	1 080 938,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	961 798,00	50 000,00	1 011 798,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>982 864,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 022 864,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	910 091,00	40 000,00	950 091,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 091,00	40 000,00	950 091,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 390 283,28</b>	<b>48 378,69</b>	<b>18 438 661,97</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	10 852 325,82	34 055,00	10 886 380,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 107,34	2 000,00	124 107,34	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	600,00	7 100,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 471,00	16 779,00	156 250,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	200,00	9 550,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 670,00	-1 370,00	240 300,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 100,00	1 600,00	20 700,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 724,82	16 000,00	109 724,82	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 035 000,00	-5 790,00	5 029 210,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	4 036,00	26 036,00	
	80104	Przedszkola	5 746 340,30	5 349,00	5 751 689,30	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 972,00	1 730,00	3 702,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	1 000,00	13 750,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	2 000,00	32 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	9 000,00	525 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 600,00	3 820,00	106 420,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 626,18	1 229,00	17 855,18	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 252 552,00	-11 930,00	1 240 622,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	3 477,00	500,00	3 977,00	

		pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 120,00	-1 190,00	686 930,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 690,00	-1 190,00	17 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 583,00	4 504,69	87 087,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	818,68	818,68
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	82 583,00	3 686,01	86 269,01
	80195	Pozostała działalność	214 500,00	5 660,00	220 160,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500,00	5 660,00	85 160,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>974 896,24</b>	<b>14 924,00</b>	<b>989 820,24</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 595,51	14 861,00	444 456,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 401,00	700,00	17 101,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	167 070,00	1 800,00	168 870,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	12 361,00	29 081,00
	85195	Pozostała działalność	334 797,00	63,00	334 860,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 497,00	63,00	1 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 537 014,61</b>	<b>1 253 393,60</b>	<b>10 790 408,21</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	272 064,00	-6 500,00	265 564,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 500,00	-6 500,00	265 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 026 535,64	26 073,60	2 052 609,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 396,60	1 000,00	410 396,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 162,86	150,00	9 312,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 576,00	1 000,00	52 576,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 305,91	9 873,60	90 179,51
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4260 Zakup energii	36 089,09	10 000,00	46 089,09
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00	50,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	950,00	2 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 150,00	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	-366,00	4 834,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	-366,00	4 734,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 975,00	2 880,00	606 855,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	401,00	2 300,00	2 701,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	700,00	5 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	-120,00	5 980,00
	85216	Zasiłki stałe	59 807,00	-4 999,00	54 808,00
		3110 Świadczenia społeczne	59 807,00	-4 999,00	54 808,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 110,00	1 920,00	1 039 030,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 969,00	-400,00	3 569,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 310,00	10 320,00	35 630,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 138,00	-7 500,00	40 638,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 184 596,00	2 118,00	1 186 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 141,00	-850,00	4 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 194,00	439,00	153 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 648,00	2 407,00	131 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	-78,00	1 799,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	-1 000,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 366,00	1 200,00	24 566,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	260 000,00	592,00	260 592,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	592,00	592,00
85295		Pozostała działalność	3 860 509,00	1 230 725,00	5 091 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 718 146,08	1 206 593,14	4 924 739,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 673,65	11 891,00	73 564,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,27	2 580,56	13 139,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,06	369,73	1 880,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 323,35	4 219,71	35 543,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 258,59	-1 857,14	8 401,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	3 728,00	5 965,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 352 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 528,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 352 528,00	0,00	1 352 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	-24 000,00	426 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 060,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>174 060,00</b>
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	21 000,00	36 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 153 379,00</b>	<b>-62 599,00</b>	<b>11 090 780,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 807 381,00	21 500,00	5 828 881,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	18 000,00	21 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 812,00	-88 023,00	4 083 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	-10,00	145,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 002 366,00	-93 159,00	3 909 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535,00	-166,00	18 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 482,00	3 860,00	11 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-627,00	173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-110,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 100,00	13 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-80,00	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-431,00	569,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 678,00	-1 111,00	42 567,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 178,00	-1 111,00	42 067,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 960,00	0,00	767 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	990,00	14 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	810,00	19 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-1 000,00	350,00
	85595		Pozostała działalność	69 121,00	5 035,00	74 156,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 457,00	5 035,00	65 492,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 180 212,47</b>	<b>-199 000,00</b>	<b>4 981 212,47</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 091,32	-135 091,32	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 908,68	-63 908,68	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 071 165,00	25 000,00	3 096 165,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 071 165,00	25 000,00	3 096 165,00
	92116		Biblioteki	365 103,00	-25 000,00	340 103,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 103,00	-25 000,00	340 103,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 508 858,57</b>	<b>1 129 729,10</b>	<b>71 638 587,67</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLVIII/407/2022  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 30 listopada 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	6059	Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie	7 000,00	0,00	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	75495	6050	Monitoring miejski - rozbudowa		18 000,00	18 000,00					UM Lubawa	
19	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	
20	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	125 000,00		125 000,00					UM Lubawa	
21	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	
22	900	90005	6060	Urządzenie kopiujące		21 774,40				21 774,40		UM Lubawa	
23	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	77 000,00		77 000,00					UM Lubawa	
24	900	90095	6059 6057	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap II	881 645,00		350 395,00				531 250,00	UM Lubawa	
25	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	145 000,00		145 000,00					UM Lubawa	
26	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	95 000,00		95 000,00					UM Lubawa	
27	900	90095	6050	Wymiana zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb 3- Rodzinny Ogród Działkowy Pod Łabędziem w Lubawie		60 500,00	36 997,23			23 502,77		UM Lubawa	
28	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	
29	921	92105	6069	Z kulturą w plener	1 000,00		1 000,00				0,00	UM Lubawa	
30	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	45 000,00		45 000,00					UM Lubawa	
31	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo - Sportowej, ul. Św. Barbary 45	1 100 000,00		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00		UM Lubawa	
<b>Ogółem</b>					<b>11 775 195,39</b>	<b>480 273,40</b>	<b>4 463 426,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 792 640,00</b>	<b>1 146 683,48</b>	<b>45 277,17</b>	<b>3 807 441,99</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XLVIII/407/2022  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
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
<b>Ogółem</b>					<b>205 000,00</b>



	Działanie: działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa: Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki: 2022 r.	750 75023	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	99 999,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	<b>822 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 500,00</b>	<b>822 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 500,00</b>	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Priorytet: Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU														
2.1	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: 2022 r.	853 85395	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	
	Ogółem (1+2)	x	<b>20 554 694,46</b>	<b>11 800 147,42</b>	<b>8 754 547,04</b>	<b>6 151 148,39</b>	<b>1 521 206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 206,40</b>	<b>4 629 941,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 629 941,99</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLVIII/407/2022  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

#### Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 327,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80 327,02</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 667,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>53 167,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 667,00	4 500,00	53 167,00
		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	4 500,00	53 167,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	0,00	1 980,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 183,00</b>	<b>4 504,69</b>	<b>82 687,69</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 183,00	4 504,69	82 687,69
		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	78 183,00	4 504,69	82 687,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>497,00</b>	<b>63,00</b>	<b>560,00</b>
	85195		Pozostała działalność	497,00	63,00	560,00
		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)	497,00	63,00	560,00

			ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 941 322,69</b>	<b>30 241,60</b>	<b>1 971 564,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	792 175,72	26 073,60	818 249,32
		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	792 175,72	26 073,60	818 249,32
	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	4 168,00	44 593,00
		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	4 168,00	44 593,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 963 866,00</b>	<b>-95 664,00</b>	<b>9 868 202,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 803 881,00	0,00	5 803 881,00
		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	5 803 881,00	0,00	5 803 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 838,00	-94 553,00	4 021 285,00
		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	-94 553,00	4 021 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00	0,00	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	969,00	0,00	969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 178,00	-1 111,00	42 067,00
		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	-1 111,00	42 067,00
<b>Razem:</b>				<b>12 114 842,71</b>	<b>-56 354,71</b>	<b>12 058 488,00</b>

**Plan wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 327,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80 327,02</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 667,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>53 167,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 667,00	4 500,00	53 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 708,56	3 764,11	44 472,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,39	643,67	7 605,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,05	92,22	1 089,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 183,00</b>	<b>4 504,69</b>	<b>82 687,69</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 183,00	4 504,69	82 687,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	818,68	818,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 183,00	3 686,01	81 869,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>497,00</b>	<b>63,00</b>	<b>560,00</b>
	85195		Pozostała działalność	497,00	63,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	63,00	560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 941 322,69</b>	<b>30 241,60</b>	<b>1 971 564,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	792 175,72	26 073,60	818 249,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 396,60	1 000,00	410 396,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,62	0,00	29 900,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 605,87	0,00	81 605,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 162,86	150,00	9 312,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 576,00	1 000,00	52 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 198,00	9 873,60	51 071,60
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	0,00	3 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00	50,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	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	4 168,00	44 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	439,00	1 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	0,00	203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 348,00	2 407,00	24 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	122,00	1 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 256,00	1 200,00	16 456,00
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	15 040,65	0,00	15 040,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,67	0,00	2 572,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,51	0,00	368,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,35	0,00	424,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 847,45	0,00	2 847,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 963 866,00</b>	<b>-95 664,00</b>	<b>9 868 202,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 803 881,00	0,00	5 803 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 784 791,19	0,00	5 784 791,19
	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	2 510,64	0,00	2 510,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,70	0,00	359,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,44	0,00	60,44
	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	-94 553,00	4 021 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 002 366,00	-93 159,00	3 909 207,00
	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	-1 366,00	15 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	-28,00	2 289,00
85503		Karta Dużej Rodziny	969,00	0,00	969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	0,00	969,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 178,00	-1 111,00	42 067,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 178,00	-1 111,00	42 067,00
		<b>Razem:</b>	<b>12 114 842,71</b>	<b>-56 354,71</b>	<b>12 058 488,00</b>



		4300	wyposażenia 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774,40	21 774,40
		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
		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
		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
<b>Razem:</b>				<b>101 822,26</b>	<b>86 822,26</b>	<b>15 000,00</b>	<b>113 863,86</b>	<b>67 089,46</b>	<b>64 969,46</b>	<b>6 616,40</b>	<b>58 353,06</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 774,40</b>	<b>46 774,40</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XLVIII/407/2022  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą na 2022 rok	Plan po zmianie na 2022 rok
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 763 056,45	65 892 785,55
2.	Planowane wydatki		70 508 858,57	71 638 587,67
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 5 745 802,12	- 5 745 802,12
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		<b>5 745 802,12</b>	<b>5 745 802,12</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 545 802,12</b>	<b>7 545 802,12</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 697 203,23	6 697 203,23
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 FinPubU i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 905	848 598,89	848 598,89
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XLVIII/407/2022  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 30 listopada 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	
<b>Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	3 096 165,00	-	
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	340 103,00	-	
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 840,00 zł x 675,50 m <sup>2</sup> pow.= 567 420,00 zł, b) stadion piłkarsko - lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi - stawka jedn. 7,25 zł x 52.752 m <sup>2</sup> pow. = 382 452,00 zł, c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 340,20 zł x 1.000 m <sup>2</sup> pow. = 340 200,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - stawka jedn. 47,00zł x 1550 m <sup>2</sup> pow. = 72 850,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 4,65 zł x 27.540 m <sup>2</sup> 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	128 061,00	-	-
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	
<b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	801	80113	2360	Dowozenie 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	-	3 702,00	-	
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 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	37 016,16	-	
5	851	85154	2360	Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			70 000,00	
6	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	
7	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta			20 000,00	



**UZASADNIENIE****do Uchwały Nr XLVIII/407/2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku****Dochody****Dział 600 - Transport i łączność**

W Rozdziale 60019 zwiększa się plan dochodów w kwocie 19 000,00 zł z tytułu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W Rozdziale 70005 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 851 923,00 zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

W Rozdziale 70007 zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 300,00 zł z wpływów z odsetek bankowych. Zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

W Rozdziale 71035 zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 200,00 zł z wpływów z usług cmentarnych. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

W Rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 500,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących ewidencji ludności. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 431/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

W Rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów w kwocie 105,13 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym 72,88 zł za nadane numery PESEL oraz 32,25 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 50 000,00 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 09.11.2022 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 75601 zwiększa się plan dochodów w kwocie 9 700,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

W Rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. W Rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów w kwocie 24 400,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz w kwocie 268 833,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

W Rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów w kwocie 14 861,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 7 800,00 zł z tytułu opłat lokalnych. Zmiany wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W Rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów w kwocie 25 200,00 zł z tytułu odsetek bankowych oraz w kwocie 41 874,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W Rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów w Przedszkolu Miejskim w Lubawie w kwocie 2 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W Rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 504,69 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 456/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W Rozdziale 85195 zwiększa się plan dochodów w kwocie 63,00 zł z tytułu świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W Rozdziale 85203 zwiększa się plan dochodów w kwocie 26 073,60 zł z tytułu finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 447/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

W Rozdziale 85213 zmniejsza się plan dochodów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 124,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK-I. 3111.2.426.2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

Zmniejsza się plan dochodów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 242,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 466/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

W Rozdziale 85216 zmniejsza się plan dochodów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 381,00 zł z tytułu zasiłków stałych. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK-I. 3111.2.426.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Zmniejsza się plan dochodów dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 618,00 zł z tytułu zasiłków stałych. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 466/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

W Rozdziale 85219 w planie finansowym MOPS w Lubawie zwiększa się dochody w kwocie 1 850,00 zł z tytułu odsetek bankowych oraz w kwocie 80,00 zł z tytułu różnych dochodów.

W Rozdziale 85228 zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 168,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 436/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

W Rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy COVID na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z przeznaczeniem na inne źródła ciepła w kwocie 447 780,00 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy.

Zwiększa się również plan dochodów Funduszu Pomocy COVID na sfinansowanie wypłat z tytułu dodatku węglowego w kwocie 782 945,00 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 24 listopada 2022 r.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W Rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów w kwocie 450 000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla dla osób fizycznych.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W Rozdziale 85495 zwiększa się plan dochodów w kwocie 21 000,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

**Dział 855 - Rodzina**

W Rozdziale 85502 zmniejsza się plan dochodów dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych w kwocie 94 553,00 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

W Rozdziale 85513 zmniejsza się plan dochodów dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych w kwocie 1 111,00 zł z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 412/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

W Rozdziale 85595 zmniejsza się plan dochodów w MOPS w Lubawie w kwocie 500,00 zł z tytułu odsetek bankowych, 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 5 035,00 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy oraz Informacji z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr PS-I.946.36.21.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W Rozdziale 92105 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 135 091,32 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z terminem realizacji zadania pn. „Z kulturą w plener”.

**Wydatki****Dział 600 - Transport i łączność**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 60016 dokonuje się zmiany klasyfikacji w planie wydatków w kwocie 7 000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie”.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

W planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie w Rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania dotyczące ewidencji ludności. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 431/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

W Rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 500,00 zł z tytułu opłat na rzecz budżetów jst.

W Rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 32,25 zł za wykonane fotografie dla obywateli Ukrainy, w kwocie 72,88 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - PESELE, zmniejszenie w kwocie 42 473,32 zł z tytułu podatku VAT.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75412 dokonuje się przesunięć w planie wydatków, zwiększając plan z tytułu zakupu energii w kwocie 5 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu na zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

W Rozdziale 75414 dokonuje się przesunięć w planie wydatków, zwiększając plan z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu z tytułu szkoleń w kwocie 500,00 zł.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków w kwocie 50 000,00 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 09.11.2022 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 2 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 600,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych, w kwocie 200,00 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 370,00 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz w kwocie 5 790,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 16 779,00 zł z przeznaczeniem na zakup towarów, w kwocie 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, w kwocie 4 036,00 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

W Rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 190,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS.

W Rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków zleconych w kwocie 818,68 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 3 686,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W Rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 550,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS.

W planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Lubawie w Rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w kwocie 2 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 9 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w kwocie 3 820,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 1 500,00 zł z tytułu wpłat na PPK, w kwocie 11 930,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1 229,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

W Rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków w kwocie 110,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 730,00 zł z tytułu dotacji celowych dla jednostek spoza sfp na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków w kwocie 700,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 1 800,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 12 361,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

W planie finansowym MOPS w Lubawie w Rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków w kwocie 63,00 zł z tytułu świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 500,00 zł z tytułu zakupu usług od Domów Pomocy Społecznej.

W Rozdziale 85205 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 200,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 150,00 zł z tytułu szkoleń.

W Rozdziale 85213 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 366,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W Rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków w kwocie 700,00 zł z tytułu zakupu materiałów; zmniejsza się plan wydatków w kwocie 120,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W Rozdziale 85216 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 999,00 zł z tytułu wypłaty zasiłków stałych.

W Rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 400,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w kwocie 500,00 zł z tytułu wpłat na PFRON, w kwocie 7 500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 320,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

W Rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 850,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w kwocie 78,00 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 1 000,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 439,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 2 407,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 1 200,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie w Rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 150,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 9 873,60 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 4 000,00 zł z tytułu zakupu środków żywności, w kwocie 10 000,00 zł z tytułu zakupu energii, w kwocie 50,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody warmińsko-Mazurskiego Nr FK 447/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 300,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W Rozdziale 85230 zwiększa się plan wydatków w kwocie 592,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W Rozdziale 85295 dokonuje się przesunięć w planie wydatków dotyczącym wypłaty dodatku węglowego, zmniejszając plan w kwocie 1 857,14 z tytułu zakupu usług pozostałych, zwiększając plan wydatków w kwocie 1 728,00 zł z tytułu szkoleń oraz w kwocie 129,14 zł z tytułu zakupu materiałów. Ponadto wprowadza się w planie wydatków zwiększenia w związku z wpływem środków na sfinansowanie rekompensat dotyczących innych źródeł ciepła w łącznej kwocie 447 780,00 zł, w tym w kwocie 439 000,00 zł z tytułu wypłaty rekompensat, w kwocie 547,20 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 78,40 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, w kwocie 3 200,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 2 954,40 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 2 000,00 zł z tytułu szkoleń.

Wprowadza się w planie wydatków zwiększenia w związku z wpływem środków na sfinansowanie wypłat dodatku węglowego w łącznej kwocie 782 945,00 zł, w tym w kwocie 767 593,14 zł z tytułu wypłaty dodatków węglowych, w kwocie 8 691,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 2 033,36 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 291,33 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, w kwocie 3 200,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 1 136,17 zł z tytułu zakupu materiałów.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85395 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla w celu odsprzedaży osobom fizycznym oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi dystrybucji węgla.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W Rozdziale 85495 zwiększa się plan wydatków w kwocie 21 000,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

**Dział 855 - Rodzina**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85501 zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, w kwocie 3 500,00 zł z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85502 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, w kwocie 93 159,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń, w kwocie 166,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 627,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych, w kwocie 110,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych, w kwocie 80,00 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w kwocie 200,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych, w kwocie 200,00 zł z tytułu opłat, w kwocie 431,00 zł z tytułu szkoleń, zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 860,00 zł z tytułu zakupu materiałów, w kwocie 3 100,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W Rozdziale 85513 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 111,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W Rozdziale 85595 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 035,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

W planie finansowym Żłobka Miejskiego w Lubawie zwiększa się plan wydatków w kwocie 990,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, w kwocie 810,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS; zmniejsza się plan wydatków w kwocie 800,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych, w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpłat na PPK.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92105 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 199 000,00 zł z tytułu przekształcenia zadania jednorocznego pn. „Z kulturą w plener” w zadanie wieloletnie.

W Rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury na sfinansowanie zakupu wyposażenia przeznaczonych do zabaw i gier.

Jednocześnie w Rozdziale 92116 zmniejsza się plan dotacji w kwocie 25 000,00 zł dla Biblioteki Miejskiej w Lubawie.