



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 23

UCHWAŁA NR XLIX/416/2022 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 21 grudnia 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, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLVIII/407/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 123/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 65 920 474,55 zł zastępuje się kwotą 66 744 552,02 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 59 782 381,26 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 6 962 170,76 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 824 077,47 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 71 666 276,67 zł zastępuje się kwotą 72 490 354,14 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 60 079 885,35 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 12 410 468,79 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 824 077,47 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3a; Załącznik Nr 3 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 155 000,00 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, dokonując przesunięć pomiędzy rodzajami wydatków zleconych.

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. 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 XLIX/416/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 306,00	-170 000,00	835 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 886,00	-170 000,00	373 886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 586,00	-170 000,00	321 586,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 038,00	41 528,00	1 055 566,00
	75495		Pozostała działalność	1 014 038,00	41 528,00	1 055 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 014 038,00	41 528,00	1 055 566,00
758			Różne rozliczenia	7 978 950,00	24 897,00	8 003 847,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 500 305,00	24 897,00	7 525 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 500 305,00	24 897,00	7 525 202,00
852			Pomoc społeczna	8 013 276,88	911 260,00	8 924 536,88
	85295		Pozostała działalność	5 091 234,00	911 260,00	6 002 494,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 958 880,00	911 260,00	4 870 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 528,00	4 438,47	1 356 966,47
	85395		Pozostała działalność	1 352 528,00	4 438,47	1 356 966,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 438,47	4 438,47
855			Rodzina	10 184 936,00	11 954,00	10 196 890,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	66 256,00	5 954,00	72 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 056,00	5 954,00	72 010,00
Razem:				65 920 474,55	824 077,47	66 745 52,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/416/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	83 947,02	500,00	84 447,02
	01030		Izby rolnicze	3 620,00	500,00	4 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 620,00	500,00	4 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 300,00	2 000,00	783 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 300,00	2 000,00	135 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 236 635,73	71 835,47	6 308 471,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 229 424,24	15 000,00	5 244 424,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	172 500,00	15 000,00	187 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	0,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	437 844,49	56 835,47	494 679,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	290 041,36	52 835,47	342 876,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 950,00	51 528,00	1 489 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 012,00	10 000,00	288 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	75414		Obrona cywilna	21 500,00	0,00	21 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 080 938,00	41 528,00	1 122 466,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 011 798,00	40 000,00	1 051 798,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 867,00	1 280,00	3 147,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,00	248,00	621,00
757			Obsługa długu publicznego	1 022 864,00	30 000,00	1 052 864,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 091,00	30 000,00	980 091,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 091,00	30 000,00	980 091,00
801			Oświata i wychowanie	18 438 661,97	-187 000,00	18 251 661,97
	80104		Przedszkola	5 751 689,30	-162 000,00	5 589 689,30

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 317 473,12	-120 000,00	2 197 473,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	-42 000,00	210 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 154,16	-25 000,00	273 154,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 016,16	-25 000,00	12 016,16
852		Pomoc społeczna	10 818 097,21	910 790,00	11 728887,21
	85202	Domy pomocy społecznej	264 564,00	-2 500,00	262 064,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	-2 500,00	261 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 052 609,24	0,00	2 052 609,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-3 733,40	266,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 396,60	677,55	411 074,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 605,87	-4 462,53	77 143,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 312,86	-226,04	9 086,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 576,00	80,00	52 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 179,51	16 292,03	106 471,54
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 405,70	4 594,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-650,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	-612,94	2 637,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-144,65	1 855,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,12	-1 800,32	12 639,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-48,00	5 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 466,00	5 534,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	900,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	700,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 066,00	2 000,00	586 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 185,00	2 000,00	572 185,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 093 379,00	5 400,00	1 098 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 630,00	6 634,00	42 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-418,00	6 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	-416,00	25 361,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 182 843,00	-6 270,00	1 176 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 070,00	-947,00	152 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 374,00	-147,00	14 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 055,00	-5 500,00	125 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 151,00	324,00	32 475,00
	85295		Pozostała działalność	5 091 234,00	911 260,00	6 002 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 924 739,22	893 392,13	5 818 131,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 564,65	1 325,00	74 889,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,83	-320,60	12 819,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,79	-45,88	1 834,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 880,00	6 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 543,06	14 029,35	49 572,41
855			Rodzina	11 090 780,00	-5 576,00	11 085 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 828 881,00	-18 000,00	5 810 881,00
		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	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 789,00	-600,00	4 083 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	-500,00	12 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 882,00	7 070,00	127 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 432,00	6 000,00	95 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 832,00	1 100,00	17 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	70,00	1 382,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	74 156,00	5 954,00	80 110,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 492,00	4 923,00	70 415,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	879,00	879,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,00	152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 041,46	-50 000,00	4 743 041,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 905,20	-32 000,00	110 905,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-32 000,00	68 000,00

		jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
Razem:			71 666 276,67	824 077,47	72 490 354,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/416/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 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 792640,00				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	77 000,00		77 000,00						UM Lubawa

				w Lubawie									
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	
Ogółem					11 775 195,39	480 273,40	4 463 426,15	0,00	2 792640,00	1 146683,48	45 277,17	3 807 441,99	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIX/416/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 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.	68 000,00
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”.	2 000,00
Ogółem					155 000,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		19 732 194,46	11 800 147,42	7 932 047,04	5 328 648,39	1 521 206,40	0,00	0,00	1 521 206,40	3 807 441,99	0,00	0,00	3 807 441,99
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.2 Infrastruktura społeczna														
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy														
	Razem wydatki:			2 490 563,54	790 563,54	1 700 000,00	1 169 059,92	412 766,33	0,00	0,00	412 766,33	756 293,59	0,00	0,00	756 293,59
	2020 r.			40 590,00	40 590,00	0,00									
	2021 r.		852 85203	1 280 913,62	337 207,21	943 706,41									
	2022 r.			1 169 059,92	412 766,33	756 293,59									
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie														
	Razem wydatki:			11 977 456,97	9 490 581,25	2 486 875,72	1 751 000,00	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00	1 487 500,00	0,00	0,00	1 487 500,00
	2021 r.			60 885,00	60 885,00	0,00									
	2022 r.		801 80101	1 751 000,00	263 500,00	1 487 500,00									
	2023 r.			10 165 571,97	9 166 196,25	999 375,72									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa: Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap III														
	Razem wydatki:			2 550 884,95	686 086,14	1 864 798,81	1 413 944,47	481 545,07	0,00	0,00	481 545,07	932 399,40	0,00	0,00	932 399,40
	2020 r.			15 000,00	15 000,00	0,00									
	2021 r.		921 92195	1 121 940,48	189 541,07	932 399,41									
	2022 r.			1 413 944,47	481 545,07	932 399,40									
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														

[illegible]

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”														
	Razem wydatki:		822 500,00	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	822 500,00
	2022 r.		853 85395	822 500,00	0,00	822 500,00								
Ogółem (1+2)	x		20 554 694,46	11 800 147,42	8 754 547,04	6 151 148,39	1 521 206,40	0,00	0,00	1 521 206,40	4 629 941,99	0,00	0,00	4 629 941,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/416/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 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	53 167,00	0,00	53 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 167,00	0,00	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	53 167,00	0,00	53 167,00
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	82 687,69	0,00	82 687,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 687,69	0,00	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	82 687,69	0,00	82 687,69
851			Ochrona zdrowia	560,00	0,00	560,00
	85195		Pozostała działalność	560,00	0,00	560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	560,00	0,00	560,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	1 971 564,29	0,00	1 971 564,29
	85203		Ośrodki wsparcia	818 249,32	0,00	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	818 249,32	0,00	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	44 593,00	0,00	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	44 593,00	0,00	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
855			Rodzina	9 868 202,00	0,00	9 868 202,00
	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	4 021 285,00	0,00	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	4 021 285,00	0,00	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	42 067,00	0,00	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	42 067,00	0,00	42 067,00
Razem:				12 058 488,00	0,00	12 058 488,00

Plan wydatków 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
		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	53 167,00	0,00	53 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 167,00	0,00	53 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 472,67	0,00	44 472,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,06	0,00	7 605,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,27	0,00	1 089,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	0,00	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	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	82 687,69	0,00	82 687,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 687,69	0,00	82 687,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,68	0,00	818,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 869,01	0,00	81 869,01
851			Ochrona zdrowia	560,00	0,00	560,00
	85195		Pozostała działalność	560,00	0,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	560,00
852			Pomoc społeczna	1 971 564,29	0,00	1 971 564,29
	85203		Ośrodki wsparcia	818 249,32	0,00	818 249,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-3 733,40	266,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 396,60	677,55	411 074,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,62	0,00	29 900,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 605,87	-4 462,53	77 143,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 312,86	-226,04	9 086,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 576,00	80,00	52 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 071,60	16 292,03	67 363,63
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 405,70	4 594,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-650,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 809,27	0,00	72 809,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	-612,94	2 637,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	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	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-144,65	1 855,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,12	-1 800,32	12 639,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-48,00	5 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 466,00	5 534,00
	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	44 593,00	0,00	44 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	0,00	1 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	0,00	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 755,00	0,00	24 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	0,00	1 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 456,00	0,00	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
855			Rodzina	9 868 202,00	0,00	9 868 202,00
	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	4 021 285,00	0,00	4 021 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 909 207,00	0,00	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	15 230,00	0,00	15 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00	0,00	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	42 067,00	0,00	42 067,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 067,00	0,00	42 067,00
Razem:				12 058 488,00	0,00	12 058 488,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/416/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	18 736,40	18 736,40	16 616,40	6 616,40	10 000,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	6 616,40	6 616,40	6 616,40	6 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	957,60	957,60	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna	91 822,26	76 822,26	15 000,00	85 127,46	48 353,06	48 353,06	0,00	48 353,06	0,00	0,00	0,00	36 774,40	36 774,40	0,00	

		i ochrona środowiska														
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 402,26	9 402,26	0,00	9 402,26	9 402,26	9 402,26	0,00	9 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 402,26	9 402,26	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 pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 402,26	9 402,26	9 402,26	0,00	9 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 600,00	49 600,00	0,00	42 905,20	21 130,80	21 130,80	0,00	21 130,80	0,00	0,00	0,00	21 774,40	21 774,40	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 697,50	10 697,50	10 697,50	0,00	10 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 433,30	10 433,30	10 433,30	0,00	10 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem:			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 XLIX/416/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą na 2022 rok	Plan po zmianie na 2022 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		65 920 474,55	66 744 552,02
2.	Planowane wydatki		71 666 276,67	72 490 354,14
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 5 745 802,12	- 5 745 802,12
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 745 802,12	5 745 802,12
	Przychody ogółem:		7 545 802,12	7 545 802,12
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.	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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/416/2022

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 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

[illegible]

				– 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.	38 700,00		
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	-	3 702,00	-
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 197 473,12	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	12 016,16	-
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 Lubawa			20 000,00
8	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			50 000,00
9	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	141 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/416/2022
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dochody**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W Rozdziale 70005 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 170 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów w kwocie 41 528,00 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 12.12.2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W Rozdziale 75801 zwiększa się plan dochodów w kwocie 24 897,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa ze środków rezerwy. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W Rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy COVID na sfinansowanie wypłat z tytułu dodatku węglowego w kwocie 911 260,00 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 12 grudnia 2022 r oraz informacji Wydziału polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr PS-I.946.37.38.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W Rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 438,47 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych od środków Granty PPGR.

Dział 855 – Rodzina

W Rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022”. Zmianę wprowadza się na podstawie decyzji o przyjęciu dofinansowania.

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 5 954,00 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 12.12.2022 r.

Wydatki**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 01030 zwiększa się plan wydatków w kwocie 500,00 zł z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie w Rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na emisję ogłoszeń.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie w Rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dotyczącego Strefy Płatnego Parkowania. W Rozdziale 75075 dokonuje się przesunięć między rodzajami wydatków, zwiększając plan w kwocie 7 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów z jednoczesnym zmniejszeniem planu z tytułu opłat i składek w kwocie 7 000,00 zł, w Rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dotyczącego opłaty targowej oraz w kwocie 52 835,47 zł z tytułu podatku VAT.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia za akcje ratownicze realizowane przez druhow OSP.

W Rozdziale 75414 dokonuje się przesunięć w planie wydatków, zwiększając plan z tytułu zakupu materiałów w kwocie 3 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu z tytułu zakupu nagród konkursowych w kwocie 3 000,00 zł.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków w kwocie 41 528,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania bieżącego w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczenia 40+ oraz koszty obsługi zadania. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 12.12.2022 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz w kwocie 42 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach. W Rozdziale 80149 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł z tytułu zakupu usług od Domów Pomocy Społecznej. W Rozdziale 85205 zwiększa się plan wydatków w kwocie 700,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, w kwocie 200,00 zł z tytułu szkoleń.

W Rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. W Rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 200,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 418,00 zł z tytułu opłat i składek, w kwocie 416,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS, w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłat na PPK, zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 634,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W Rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 947,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 147,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, w kwocie 5 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 324,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85295 dokonuje się przesunięć w planie wydatków dotyczącym wypłaty dodatku węglowego, zmniejszając plan w kwocie 547,20 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 78,40 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, zwiększając plan wydatków w kwocie 625,60 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Ponadto wprowadza się w planie wydatków zwiększenia w związku z wpływem środków na sfinansowanie wypłat dodatku węglowego w łącznej kwocie 911 260,00 zł, w tym w kwocie 893 392,13 zł z tytułu wypłaty dodatków węglowych, w kwocie 1 325,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 226,60 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 32,52 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, w kwocie 2 880,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 13 403,75 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Persaldo zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 733,40 z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, w kwocie 4 462,53 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 226,04 z tytułu składek na Fundusz Pracy, w kwocie 2 405,70 zł z tytułu zakupu usług remontowych, w kwocie 650,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych, w kwocie 612,94 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w kwocie 500,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych, w kwocie 144,65 zł z tytułu opłat, w kwocie 1 800,32 zł z tytułu odpisu na ZFŚS, w kwocie 48,00 zł z tytułu

opłat na rzecz budżetów jst, w kwocie 2 466,00 zł z tytułu szkolenia pracowników, zwiększa się plan wydatków w kwocie 677,55 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 80,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 16 292,03 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 855 – Rodzina

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85501 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, w kwocie 3 000,00 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 500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w kwocie 100,00 zł z tytułu wpłat na PPK. W Rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących „Program asystent rodziny na rok 2022”. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 100,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 70,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 100,00 zł z tytułu wpłat na PPK.

W Rozdziale 85595 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 954,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 32 000,00 zł z tytułu dotacji na ochronę powietrza atmosferycznego, w Rozdziale 90026 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”.