



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 671

### UCHWAŁA NR L/425/2023 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2023 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIX/411/2022 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 63 410 696,52 zł zastępuje się kwotą 63 910 934,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 46 246 809,08 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 17 664 125,58 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zwiększa się o kwotę 500 238,14 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 70 619 401,51 zł zastępuje się kwotą 71 136 476,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 45 328 188,95 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 25 808 287,17 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 517 074,61 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 ; Załącznik Nr 3a pozostaje bez zmian.

1) Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 427 287,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 381 000,00 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 13 355 787,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

9. Nie wprowadza się zmian w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta z kwoty 7 208 704,99 zł do kwoty 7 225 541,46 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 7 225 541,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1 350 000,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 854 335,47 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 021 205,99 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu z kwoty 9 358 704,99 zł do kwoty 9 375 541,46 zł, planowane rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 2 150 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:
  - przychody - 3 521 633,00 zł,
  - koszty - 3 440 607,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2023 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 L/425/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

#### Plan dochodów budżetu Miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 187,00</b>	<b>13,58</b>	<b>58 200,58</b>
	75095		Pozostała działalność	150,00	13,58	163,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,58	13,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 904 587,00</b>	<b>21 810,00</b>	<b>1 926 397,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 056,00	2 550,00	566 606,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 550,00	2 550,00
	85216		Zasiłki stałe	59 442,00	750,00	60 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 988,00	150,00	151 138,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 360,00	18 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 360,00	18 360,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 000,00	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 000,00	81 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 676 680,00</b>	<b>20 691,00</b>	<b>4 697 371,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 487,00	15 500,00	4 351 987,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
	85595		Pozostała działalność	600,00	5 191,00	5 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 191,00	5 191,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 300,00</b>	<b>376 723,56</b>	<b>446 023,56</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	6 699,50	24 699,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	6 699,50	24 699,50
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	370 024,06	371 324,06
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	370 024,06	370 024,06
<b>Razem:</b>				<b>63 410 696,52</b>	<b>500 238,14</b>	<b>63 910 934,66</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/425/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 735 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 795 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 355 000,00	60 000,00	6 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 730,06	60 000,00	1 560 730,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 327 359,10</b>	<b>3 268,41</b>	<b>6 330 627,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 337 158,10	4 690,41	5 341 848,51
		4300	Zakup usług pozostałych	175 850,00	4 620,27	180 470,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	-34 929,86	65 069,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	420 381,00	-1 422,00	418 959,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,58	13,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-1 435,58	48 564,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 169 303,41</b>	<b>47 146,06</b>	<b>28 216 449,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 505 771,97	47 146,06	20 552 918,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	450,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 450,00	-450,00	318 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328 867,15	47 146,06	5 376 013,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 122 197,00</b>	<b>43 810,00</b>	<b>4 166 007,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	785 122,00	6 500,00	791 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 604,50	-3 000,00	430 604,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 715,84	3 000,00	33 715,84
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 500,00	28 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 109,00	18 950,00	971 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	15 835,00	640 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 280,00	2 727,00	121 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 650,00	388,00	18 038,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 360,00	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>285 959,64</b>	<b>285 959,64</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	285 959,64	285 959,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273 959,64	273 959,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 485 048,00</b>	<b>5 191,00</b>	<b>5 490 239,00</b>
	85595		Pozostała działalność	10 400,00	5 191,00	15 591,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	5 191,00	5 191,00

			przebywającym na terytorium RP			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 717 283,00</b>	<b>6 699,50</b>	<b>3 723 982,50</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 218,00	6 699,50	69 917,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,50	5 039,00	9 954,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 302,50	1 660,50	9 963,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 887 146,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>3 952 146,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 000,00	50 000,00	258 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 908,68	50 000,00	114 908,68
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 619 401,51</b>	<b>517 074,61</b>	<b>71 136 476,12</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/425/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania					Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	Przychody				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	6057 6059	Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie	201 000,00	-	75 517,81	-				125 482,19	UM Lubawa	
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Sądowej	5 000,00		5 000,00					-	UM Lubawa	
3	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta	3 472 000,00		1 083 406,02	-	2 388 593,98		-	-	UM Lubawa	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa	
5	600	60016	6050	Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki	70 000,00		70 000,00						UM Lubawa	
6	600	60016	6050	Modernizacja Przestrzeni Publicznej u zbiegu ulic Warszawskiej i Kupnera		25 000,00	25 000,00						UM Lubawa	
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika	1 600 000,00		107 324,04		1 492 675,96				UM Lubawa	
8	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I	260 000,00		260 000,00						UM Lubawa	
10	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego		50 000,00	50 000,00						UM Lubawa	
11	700	70007	6050	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych		30 000,00	30 000,00						UM Lubawa	
12	710	71035	6050	Budowa kołumbarium na cmentarzu komunalnym		200 000,00	200 000,00						UM Lubawa	
13	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	150 069,14		85 000,00			65 069,14			UM Lubawa	
14	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	195 000,00		195 000,00						UM Lubawa	
15	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	120 000,00		120 000,00						UM Lubawa	

16	754	75495	6060	Monitoring miejski – rozbudowa (kamery)		21 000,00	21 000,00						UM Lubawa
17	801	80101	6057 6059 6379	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	12 754 718,03	-	2 591 367,15	-	6 428 696,25	2 784 646,06		950 008,57	UM Lubawa
18	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
19	801	80104	6060	Zakup windy		61 500,00	61 500,00						UM Lubawa Przedszkole Miejskie
20	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
21	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	5 000,00		5 000,00						UM Lubawa
22	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	50 000,00		50 000,00						UM Lubawa
23	921	92105	6067 6069	Z kulturą w plener	250 000,00		114 908,68					135 091,32	UM Lubawa
24	921	92195	6050	Modernizacja pomnika Chrystusa Króla		15 000,00	15 000,00						UM Lubawa
25	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	100 000,00		100 000,00						UM Lubawa
26	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Św. Barbary 45	5 772 000,00		1 739 119,35		4 032 880,65				UM Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>25 024 787,17</b>	<b>402 500,00</b>	<b>7 024 143,05</b>		<b>14 342 846,84</b>	<b>2 849 715,20</b>		<b>1 210 582,08</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr L/425/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa	200 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”.	10 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	35 000,00
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.	50 000,00
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.	46 000,00
6	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w	10 000,00



Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Działanie: działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Nazwa: Cyfrowa Gmina	Razem wydatki:		184 999,00	85 000,00	99 999,00	150 069,14	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	65 069,14	0,00	0,00	65 069,14			
				2022 r.		34 929,86	0,00	34 929,86												
				2023 r.	750 75023	150 069,14	85 000,00	65 069,14												
				Wydatki bieżące razem:	x	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	0,00
2.1	Program:	Priorytet:	Działanie:	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022 r.		0,00	0,00	0,00												
				Ogółem (1+2)	x	15 210 602,03	12 412 520,95	2 798 081,08	13 355 787,17	12 080 135,95	0,00	0,00	12 080 135,95	1 275 651,22	0,00	0,00	1 275 651,22			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/425/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

#### Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 440,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 440,00	0,00	57 440,00
		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	57 440,00	0,00	57 440,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		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	2 011,00	0,00	2 011,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		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	326,00	0,00	326,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>809 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 245,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	768 822,00	0,00	768 822,00
		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	768 822,00	0,00	768 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		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	40 423,00	0,00	40 423,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 357 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 405,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
		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	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	0,00	380,00
		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	380,00	0,00	380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 163,00	0,00	38 163,00
		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	38 163,00	0,00	38 163,00
<b>Razem:</b>				<b>5 226 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 226 427,00</b>

## Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 440,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 440,00	0,00	57 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 048,64	0,00	48 048,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,63	0,00	8 214,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,73	0,00	1 176,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011,00	0,00	2 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,16	0,00	1 682,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,64	0,00	287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	0,00	41,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>
	85195		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	326,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>809 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 245,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	768 822,00	0,00	768 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 604,50	-3 000,00	430 604,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 715,84	3 000,00	33 715,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 641,41	0,00	86 641,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,79	0,00	9 990,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 180,00	0,00	63 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,26	0,00	14 579,26
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		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	14 273,82	0,00	14 273,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500,00	0,00	2 500,00

			służby cywilnej			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 423,00	0,00	40 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	0,00	1 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	0,00	203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 348,00	0,00	22 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	0,00	1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 254,00	0,00	15 254,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 357 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 405,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 862,00	0,00	4 318 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 201 454,00	0,00	4 201 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 596,00	0,00	87 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	7 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	0,00	15 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	0,00	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,00	0,00	5 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	0,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 163,00	0,00	38 163,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 163,00	0,00	38 163,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 226 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 226 427,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/425/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tegoż		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tegoż					Wydatki majątkowe	z tegoż		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osob fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 282,00	7 282,00	4 782,00	4 782,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urząd marszałkowski	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	684,00	684,00	684,00	684,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	24 699,50	24 699,50	0,00	19 917,50	19 917,50	19 917,50	0,00	19 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Odnawianie powiatu atmosferycznego i klimatu	24 699,50	24 699,50	0,00	19 917,50	19 917,50	19 917,50	0,00	19 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 699,50	24 699,50	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	9 954,50	9 954,50	9 954,50	0,00	9 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>		<b>24 699,50</b>	<b>24 699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>237 199,50</b>	<b>27 199,50</b>	<b>24 699,50</b>	<b>4 782,00</b>	<b>19 917,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/425/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok przed zmianą	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		63 410 696,52	63 910 934,66
2.	Planowane wydatki		70 619 401,51	71 136 476,12
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 7 208 704,99	- 7 225 541,46
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		<b>7 208 704,99</b>	<b>7 225 541,46</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 358 704,99</b>	<b>9 375 541,46</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 021 205,99	3 021 205,99
10.	Wolne środki stanowiące przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w	§ 905	2 837 499,00	2 854 335,47

	odrębnych ustawach			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 150 000,00	2 150 000,00
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 L/425/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	-	3 083 441,00	-			
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	455 705,00	-			
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. 910,00 zł x 675,50 m <sup>2</sup> pow.= 614 705,00 zł, b) stadion piłkarsko-lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi – stawka jedn. 8,00 zł x 52.752 m <sup>2</sup> pow. = 422 016,00 zł, c) hala sportowo-widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 400,00 zł x 1.000 m <sup>2</sup> pow. = 400 000,00 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 50,00zł x 1550 m <sup>2</sup> pow. = 77 500,00 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 5,00 zł x 27.540 m <sup>2</sup> pow. = 137 700,00 zł. 3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi - stawka jedn. 88,00 zł x 380 uczestników = 33 440,00 zł. 4. Organizacja Mistrzostw Polski Rugby 7 - stawka jedn. 111,00 zł x	1 514 221,00	137 700,00	33 440,00	16 650,00	-	-

				150 uczestników = 16 650,00 zł.			
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			29 763,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			55 465,00
<b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie	-	-	37 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 300 000,00	-
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	112 041,44	-
4	851	85154	2360	Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			112 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00
6	921	92195	2360	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy	-	-	10 000,00
7	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			50 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa			20 000,00
9	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat	-	-	70 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-10 lat.			15 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z lekkiej atletyki			30 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z zapasów			30 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z kickboxingu			30 000,00

14	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z futsalu - piłki nożnej halowej			20 000,00
15	926	92605	2360	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie szkolenia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa			5 000,00
16	926	92605	2360	Organizacja Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4 500,00
17	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa			6 000,00
19	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	50 000,00
20	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Wyjazd integracyjny szlakami historycznymi związanymi z II Wojną Światową"			5 000,00
21	921	92105	2360	Zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne dzieci i młodzieży metodą harcerską"			3 000,00
22	754	75495	2360	Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy”			1 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 702 011,00</b>	<b>5 951 187,44</b>	<b>653 728,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/425/2023  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§ 2650	Inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-79 716	3 521 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 310	X
	z tego									
	I.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-79 716	3 521 633	1 702 011	1 702 011	0	3 440 607	-	1 310	X
	<b>Ogółem</b>	<b>-79 716</b>	<b>3 521 633</b>	<b>1 702 011</b>	<b>1 702 011</b>	<b>0</b>	<b>3 440 607</b>	<b>-</b>	<b>1 310</b>	<b>X</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr L/425/2023**  
**Rady Miasta Lubawa**  
**z dnia 26 stycznia 2023 roku**

**Dochody****Dział 750 - Administracja publiczna**

W Rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów w kwocie 13,58 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania bieżącego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki za potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy). Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 11 stycznia 2023 r.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

W Rozdziale 85214 wprowadza się plan dochodów w kwocie 2 550,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczący zasiłków okresowych. W Rozdziale 85216 wprowadza się plan dochodów w kwocie 750,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczący zasiłków stałych. W Rozdziale 85230 wprowadza się plan dochodów w kwocie 150,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczący świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. W Rozdziale 85395 wprowadza się plan dochodów w kwocie 81 000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

**Dział 855 - Rodzina**

W Rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów w kwocie 500,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wpływów z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat ubiegłych. 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 5 191,00 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie wpływu środków na rachunek bankowy w dniu 12.01.2023 r.

**Dział 900 - Rodzina**

W Rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 699,50 zł z tytułu realizacji zadania „Czyste powietrze”. W Rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów w kwocie 370 024,06 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja wydatku.

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

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Olsztyńskiej - etap I. Zmianie ulega przeznaczenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapisanej w Załączniku Nr 3a. Po zmianie: „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa”. Kwota dotacji w wysokości 200 000,00 zł pozostaje bez zmian, nie ulega zmianie klasyfikacja budżetowa.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

W planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie w Rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 620,27 zł z przeznaczeniem na zakup usługi wymiany części oświetlenia na ledowe w budynku urzędu. Na zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina” zmniejsza się plan wydatków w kwocie 34 929,86zł realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w kwocie 35 000,00 zł finansowanych ze środków własnych. W Rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 13,58 zł z tytułu zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zmniejsza w kwocie 1 435,58 zł z tytułu podatku VAT.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Lubawie dokonuje się przesunięć między rodzajami wydatków, zwiększając plan w kwocie 450,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz zmniejsza się plan wydatków w kwocie 450,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w kwocie 47 146,06 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Szkoły

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie (zwiększenie dotyczy odsetek uzyskanych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 500,00 z tytułu zakupu usługi wyniesienia układu pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz budynku, wydatek finansowany ze środków samorządowych. Wprowadza się również zmiany w planie wydatków zleconych, zmniejszając w kwocie 3 000,00 zł wynagrodzenia osobowe z jednoczesnym zwiększeniem w kwocie 3 000,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków w kwocie 15 835,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, w kwocie 2 727,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 388,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków z innych źródeł ciepła, w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi dodatku węglowego, w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatku z innych źródeł ciepła.

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

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków w kwocie 273 959,64 zł z tytułu zakupu węgla w celu odsprzedaży gospodarstwom domowym oraz w kwocie 12 000,00 zł z tytułu zakupu usługi dystrybucji węgla.

#### **Dział 855 - Rodzina**

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w Rozdziale 85595 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 191,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 039,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz w kwocie 1 660,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmiana związana jest z realizacją zadania „Czyste powietrze”.

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

W planie finansowym Urzędu Miasta Lubawa w Rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł na zadaniu pn. „Z kulturą w plener”. W Rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja Pomnika Chrystusa Króla”.