



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 marca 2016 r.

Poz. 1059

UCHWAŁA NR XV/143/2016 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Miasta Lubawa, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 35.969.097,00 zł zastępuje się kwotą 36.082.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 32.870.563,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 3.211.517,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 112.983,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 37.159.578,00 zł zastępuje się kwotą 37.272.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 30.381.152,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 6.891.409,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 112.983,00 zł,

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

1) Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.563.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.327.909,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3) Wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie - wykonanie dokumentacji projektowej" otrzymuje nową nazwę pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie" zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 1.190.481,00 zł nie ulega zmianie.

§ 3. Planowane przychody budżetu w wysokości 3.158.685 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.968.204 zł nie ulegają zmianie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2016 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 XV/143/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 lutego 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 292,00	89 925,00	1 566 217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 292,00	89 925,00	1 566 217,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 066 592,00	89 925,00	1 156 517,00
801			Oświata i wychowanie	955 449,00	11 722,00	967 171,00
	80110		Gimnazja	23 784,00	11 722,00	35 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 722,00	29 722,00
852			Pomoc społeczna	4 541 569,00	11 336,00	4 552 905,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 743,00	11 336,00	136 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 743,00	11 336,00	136 079,00
Razem:				35 969 097,00	112 983,00	36 082 080,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/143/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 lutego 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 585 000,00	420 000,00	5 005 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 535 000,00	420 000,00	4 955 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 000,00	390 000,00	4 380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 160,00	- 60 000,00	821 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 160,00	- 60 000,00	671 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	197 300,00	12 615,00	209 915,00
	71095		Pozostała działalność	81 600,00	12 615,00	94 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	615,00	55 615,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 959 153,00	- 16 800,00	3 942 353,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 401 273,00	10 000,00	3 411 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	10 000,00	170 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 108,00	- 29 800,00	213 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 29 800,00	140 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 281 369,00	33 522,00	12 314 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 717 767,00	15 000,00	4 732 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 90 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 934,00	5 000,00	110 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	3 525 658,00	1 300,00	3 526 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 300,00	15 300,00
	80110		Gimnazja	3 077 342,00	17 222,00	3 094 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 722,00	51 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	5 500,00	143 500,00
852			Pomoc społeczna	6 398 594,00	20 146,00	6 418 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 135,00	8 810,00	354 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 108,00	1 310,00	44 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 500,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 558,00	- 500,00	16 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	221 693,00	11 336,00	233 029,00

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	204 393,00	11 336,00	215 729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 150,00	- 346 500,00	2 144 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 000,00	- 350 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	3 500,00	123 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 000,00	15 000,00	2 872 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 000,00	15 000,00	2 135 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 426 342,00	35 000,00	1 461 342,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 124 342,00	35 000,00	1 159 342,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	35 000,00	315 000,00
Razem:				37 159 578,00	112 983,00	37 272 561,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/143/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek w Lubawie - Etap II	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum - drogi dojazdowe do Centrum Aktywności Społeczno - Zawodowej i komunikacje wewnątrz Starego Miasta	200 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie	3 700 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej -	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa

				przedłużenie do ul. Biblii Gutenberga - wykonanie dokumentacji projektowej							
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jodłowej w Lubawie	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka-Asta-Kopernika w Lubawie	-	300 000	300 000	-	-	-	UM Lubawa
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie	90 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	90 000	90 000	-	-	-	UM Lubawa
9.	754	75412	6050	Wykonanie projektu budowy budynku na potrzeby OSP Lubawa	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
10.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	130 000			-	-	-	UM Lubawa
11.	801	80110	6060	Zakup 1 tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
12.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
13.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	5 500	5 500	-	-	-	Gimnazjum
14.	853	85305	6050	Adaptacja części budynku położonego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 9 na potrzeby żłobka	-	400 000	200 000	-	200.000 - dotacja z budżetu państwa	-	UM Lubawa
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie-etap II	0	-	-	-	-	-	UM Lubawa
16.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
17.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum - utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chelmińskich w Lubawie	450 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
18.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	10 000						UM Lubawa
Ogółem					4 590 000	973 500	773 500	0	200 000	0	X

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XV/143/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 lutego 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu budowy ul. Przemysłowej w Lubawie”	50.000
2	700	70021	6010	Wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego LTBS Lubawa	150.000
3	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu profesjonalnej przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	15.000
4	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kompostowni w Zakrzewie	37.909
5	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie	760.000
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na sfinansowanie kosztów budowy parku linowego w parku miejskim Łazienki Lubawskie	200.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej - adaptacja pustostanu	70.000
8	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację hali widowiskowo - sportowej przy ul. Św. Barbary 45 - modernizacja hydrantów wewnętrznych	10.000
9	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej - wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej	35.000
Ogółem					1.327.909

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/143/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 lutego 2016 r.

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 989,00	0,00	29 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 989,00	0,00	29 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 067,00	0,00	25 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	0,00	4 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	614,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,00	0,00	1 589,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00
851			Ochrona zdrowia	84,00	0,00	84,00
	85195		Pozostała działalność	84,00	0,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	0,00	84,00
852			Pomoc społeczna	4 061 332,00	0,00	4 061 332,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 135,00	0,00	346 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 332,00	0,00	206 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 854,00	0,00	16 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 108,00	0,00	43 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 723,00	0,00	3 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 558,00	- 500,00	16 058,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 909,00	0,00	11 909,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	0,00	337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	0,00	8 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 073,00	0,00	3 692 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 311,00	0,00	3 581 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	0,00	67 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	0,00	5 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,00	0,00	12 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	0,00	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	0,00	6 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 566,00	0,00	1 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	20 993,00	0,00	20 993,00

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 993,00	0,00	20 993,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 131,00	0,00	2 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 089,22	0,00	2 089,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,78	0,00	41,78
Razem:				4 093 305,00	0,00	4 093 305,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/143/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 lutego 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	50 000	-	-	-	-	50 000
	60014		-	50 000	-	-	-	-	50 000
		6300	-	50 000	-	-	-	-	50 000
750			-	15 698	15 698	-	-	15 698	0
	75018		-	5 000	5 000	-	-	5 000	0
		2710	-	3 000	3 000	-	-	3 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
	75020		-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
	75095		-	8 698	8 698	-	-	8 698	0
		2710	-	8 698	8 698	-	-	8 698	0
900			-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
	90001		-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
		2710	-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
Ogółem			-	69 698	19 698	-	-	19 698	50 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/143/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 lutego 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	1.360.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	212.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 348,00 zł x 675,50 m ² pow.= 235.074 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i	660.210	-	-

				boiskiem treningowym - stawka jedn. 5,50 zł x 52.752 m ² pow. = 290.136 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 135,00 zł x 1.000 m ² pow. = 135.000 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 5,50 zł x 27.540 m ² pow. = 151.470 zł. 3. Organizacja imprez sportowych - kryterium kolarskie i bieg uliczny - stawka jedn. 47,54 zł x 300 uczestników = 14.262 zł. 4. Organizacja cyklu imprez z okazji 800 lecia Ziemi Lubawskiej- stawka jednostkowa 23,00zł x 800 uczestników = 18.400 zł.	151.470		
4	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację konferencji naukowej „Kopernik na ziemi lubawskiej”			15.000
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólnego”	-	-	4.000
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	21.500
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.247.400	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	178.800	-
5	851	85154	2360	1. Profilaktyczne, Środowiskowe Programy Opiekuńczo-Edukacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 3. Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	-	-	32.000 10.500 59.500
6	854	85415	2360	Udział w projekcie „Stypendia Pomostowe”	-	-	6.000
7	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	60.000
8	921	92195	2360	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy	-	-	15.000
9	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	258.000
10	926	92505	2360	Zorganizowanie XXIII Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
Ogółem					844.342	2.998.200	485.500

Uzasadnienie

Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów majątkowych w rozdziale 70005 o kwotę 89.925 zł. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80110 zwiększono plan dochodów o kwotę 11.722 zł. w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z odszkodowania z tytułu zalania (awaria instalacji wodnej).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 11.336 zł. na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK/11/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku, zwiększającej dotację celową na zadania własne gminy z przełożeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków o kwotę 420.000 zł, z tego: 30.000 zł na bieżące remonty dróg miejskich, na zadania inwestycyjne 390.000 zł, w tym: Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka - Asta - Kopernika w Lubawie 300.000 zł, Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie 90.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziałach 70005 zmniejszono plan wydatków na wykupy gruntów związanych z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o kwotę 60.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71095 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.615 zł, z tego: na wykonanie ekspertyzy w zakresie zabezpieczenia audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej - 12.000 zł, na umowę o świadczenie usług doradztwa w zakresie zarządzania zakupem/sprzedazą energii elektrycznej 615 zł.

Dział 750 - Administracje publiczne

W rozdziale 75018 zwiększono plan o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na uzupełnienie aplikacji „My - Guide” - mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach.

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków na usługi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu.

W rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków na promocję miasta o kwotę 29.800 zł. Planowane zadania i środki przeniesiono do realizacji w ramach planów finansowych placówek oświatowych oraz miejskiej instytucji kultury.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

W rozdziale 80101 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan na remonty w planie finansowym Szkoły Podstawowej o kwotę 90.000 zł,
- zwiększono plan na usługi o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć obcych sprzyjających promocji miasta, na zadanie związane z organizacją Lubawskich obchodów rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie”,

W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków dla Przedszkola Miejskiego o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z promocją „ wykonanie wystawy fotograficznej Lubawa wczoraj i dziś”.

W rozdziale 80110 zwiększono plan wydatków dla Gimnazjum o kwotę 17.222 zł, z tego: na usługi remontowe 11.722 zł, na usługi w zakresie promocji, w tym: dofinansowanie przedsięwzięć obcych sprzyjających promocji miasta z przeznaczeniem na organizację Galerii portretów zasłużonych dla miasta biskupów chełmińskich, wystawy działalności Zakonu Krzyżackiego na terenie ziemi lubawskiej oraz na wykonanie tablicy upamiętniającej Biskupa Chrystiana 5.500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan wydatków w ŚDS o kwotę 8.810 zł w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodzących z tytułu umowy zlecenia,
- dokonano przesunięcia planu między paragrafami w kwocie 500 zł z zakupu materiałów na zakup usług zdrowotnych w ramach planu na zadania zlecone.

W rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków MOPS o kwotę 11.336 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetem państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zmniejszono plan wydatków o kwotę 350.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji planowanego na 2016 rok zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta w Lubawie.

W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania analizy w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększony plan wydatków o kwotę 15.000 zł dla MOK w Lubawie z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć obcych sprzyjających promocji miasta. Jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów organizacji otwartej konferencji naukowej „Kopernik na ziemi lubawskiej”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 zwiększono plan o kwotę 35.000 zł z tytułu dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na sfinansowanie kosztów modernizacji pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej z przeznaczeniem na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej.