



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4206

### UCHWAŁA NR XXXVIII/329/2017 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 24 października 2017 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 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 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz.1870 z póź. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/215/2016 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 18/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXVIII/244/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXIX/256/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 42/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXX/263/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 49/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXI/275/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 58/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXII/277/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/285/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 66/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXIV/293/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 72/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVI/309/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 77/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVII/316/2017 z dnia 27 września 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 86/2017 z dnia 29 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 50.540.466,32 zł zastępuje się kwotą 50.891.190,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 42.868.324,74 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 8.022.865,58 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 350.724,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 54.587.045,32 zł zastępuje się kwotą 50.937.769,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 41.426.034,37 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 13.511.734,95 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 350.724,00 zł,

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

1) Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 13.166.944,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 344.790,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 4.046.579,00 zł nie ulega zmianie.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 6.092.283,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.045.704 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.338.527 zł, koszty - 2.191.621 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady  
Jan Sarnowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/329/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 października 2017 r.

#### Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 952 116,29</b>	<b>293 000,00</b>	<b>2 245 116,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 116,29	293 000,00	2 245 116,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 342 040,00	293 000,00	1 635 040,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 547,00</b>	<b>8 799,00</b>	<b>49 346,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 847,00	8 799,00	38 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 692,00	8 799,00	38 491,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 547 999,00</b>	<b>33 747,00</b>	<b>1 581 746,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 811,00	- 574,00	51 237,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 944,00	- 574,00	36 370,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 847,00	2 088,00	7 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 847,00	2 088,00	7 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 116,00	14 380,00	162 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 116,00	14 380,00	156 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	17 853,00	77 853,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	17 853,00	77 853,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 637 424,00</b>	<b>15 178,00</b>	<b>11 652 602,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 894,00	15 138,00	3 917 032,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 936,00	15 138,00	18 074,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	40,00	252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	40,00	252,00
<b>Razem:</b>				<b>50 540 466,32</b>	<b>350 724,00</b>	<b>50 891 190,32</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/329/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 października 2017 r.

#### Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 634 612,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 644 612,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 612,05	10 000,00	4 600 612,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	10 000,00	920 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 098 993,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>1 186 493,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami	1 088 993,00	87 500,00	1 176 493,00

			i nieruchomościami			
		4270	Zakup usług remontowych	117 430,00	50 000,00	167 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 570,00	11 500,00	87 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	26 000,00	391 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 205,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>251 205,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	2 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	2 000,00	79 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	71035		Cmentarze	92 100,00	12 000,00	104 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 042 073,00</b>	<b>17 499,00</b>	<b>4 059 572,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 692,00	8 799,00	38 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 838,00	7 361,00	32 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,00	1 258,00	5 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	180,00	787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 924,00	8 700,00	3 511 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 420,00	5 700,00	161 120,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 178 670,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 183 670,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 500,00	5 000,00	40 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 500,00	5 000,00	30 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 068 485,44</b>	<b>75 888,00</b>	<b>18 144 373,44</b>
	80104		Przedszkola	6 512 972,38	45 888,00	6 558 860,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 600,00	5 100,00
		4260	Zakup energii	46 636,00	10 800,00	57 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 138,00	31 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 471,00	7 350,00	59 821,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 568,00	15 000,00	95 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 568,00	15 000,00	72 568,00
	80195		Pozostała działalność	54 197,00	15 000,00	69 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>422 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 576,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 330,00	0,00	262 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 980,00	-2 000,00	110 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 331 095,00</b>	<b>43 942,00</b>	<b>3 375 037,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 811,00	-574,00	52 237,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 811,00	-574,00	52 237,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 847,00	2 088,00	227 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 732,37	2 047,06	227 779,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,63	40,94	155,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 364 812,00	42 428,00	1 407 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 166,00	-1 000,00	6 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 888,00	34 968,00	1 001 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 905,00	2 086,00	178 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 707,00	179,00	13 886,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 270,00	-1 300,00	3 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	10 295,00	26 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-200,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 195,00	-2 200,00	10 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 929,00	-400,00	1 529,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 272 272,00</b>	<b>1 095,00</b>	<b>12 273 367,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 458,00	11 250,00	3 917 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 076,00	8 460,00	85 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,00	1 477,00	14 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	207,00	2 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 606,00	7 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	40,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	40,00	252,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 730,00	-10 195,00	81 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 602,00	-11 199,00	59 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137,00	893,00	11 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	111,00	1 554,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	680 198,00	0,00	680 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 820,00	3 000,00	453 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 663,00	1 150,00	74 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 331,00	310,00	7 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 290,00	-4 000,00	24 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-3 460,00	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 555,00	-4 100,00	13 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	1 100,00	4 540,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 876 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876 348,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 500,00	0,00	72 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 454 629,86</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 457 629,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00	3 000,00	1 283 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 915 442,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>3 010 242,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 088 442,00	94 800,00	1 183 242,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	926 842,00	47 650,00	974 492,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	161 600,00	47 150,00	208 750,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
<b>Razem:</b>				54 587 045,32	350 724,00	54 937 769,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/329/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 października 2017 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	W tym źródła finansowania					
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek w Lubawie – Etap II	10 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa	
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta	2 284 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa	
3.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie – etap II	614 152,05	-	-	-	-	-	UM Lubawa	
4.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie – etap I		300 000	45 000			255 000,00	UM Lubawa	
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	340 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa	
6.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska wraz z kładką na rzece Sandeli	20 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa	
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego w Lubawie-etap I Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego.	-	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa	
8.	600	60016	6050	Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa – modernizacja nawierzchni asfaltowej	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy pomniku Chrystusa Króla – opracowanie dokumentacji projektowej	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa	
10.	600	60016	6050	Modernizacja tzw. ulicy Obiegowej – opracowanie dokumentacji projektowej	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa	
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego - opracowanie dokumentacji projektowej	-	25 000	25 000	-	-	-	UM Lubawa	
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Borek – wykonanie dokumentacji projektowej	-	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa	
13.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej	-	80 000	80 000	-	-	-	UM Lubawa	
14.	600	60016	6050	Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką – budowa ciągu pieszo jezdni	-	70 000	70 000	-	-	-	UM Lubawa	
15.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera	365 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa	
16.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	220 500	220 500	-	-	-	UM Lubawa	
17.	700	70005	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 53 i ul. Dworcowej 5 w Lubawie	-	26 000	26 000	-	-	-	UM Lubawa	
18.	710	71035	6050	Budowa zasilania domu przedpogrzebowego przy ul. Borek w Lubawie	-	12 000	12 000	-	-	-	UM Lubawa	

19.	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Miasta	-	6 000	6 000	-	-	-	UM Lubawa
20.	750	75023	6059	Rozwój warmińsko-mazurskiej e-Administracji	5 000,00						UM Lubawa
21.	750	75023	6060	Zakup Systemu backup systemów informatycznych	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
22.	750	75023	6060	Zakup 6 komputerów z oprogramowaniem do Urzędu	-	21 000	21 000	-	-	-	UM Lubawa
23.	754	75412	6050	Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie	900 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
24.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu OSP w Lubawie	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
25.	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	2 450 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
26.	801	80101	6060	Zakup zestawu interaktywnego do klas Szkoły Podstawowej	-	21 000	21 000	-	-	-	SP Lubawa
27.	801	80104	6050	Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	210 000	210 000	-	-	-	UM Lubawa
28.	801	80104	6050 6057 6059	Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa	1 942 163,04						UM Lubawa
29.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	0	0	-	-	-	Przedszkole
30.	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
31.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum w Lubawie	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
32.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum w Lubawie	-	0	0	-	-	-	Gimnazjum
33.	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Gimnazjum na potrzeby utworzenia Przedszkola Miejskiego	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
34.	900	90001	6050	Ustanowienie służebności przesyłu dla wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej	-	6 500	6 500	-	-	-	UM Lubawa
35.	900	90004	6050	Modernizacja parku zieleni w zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej – wykonanie dokumentacji projektowej	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
36.	900	90095	6050 6053	Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu „Nowa Gdańska”	-	600 000	200 000	-	400 000	-	UM Lubawa
37.	921	92195	6050 6057 6059	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	840 629,86	-	-	-	-	-	UM Lubawa
38.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	1 470 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>11 240 944,95</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>255 000,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVIII/329/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 października 2017 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu przebudowy ul. Przemysłowej w Lubawie”	24.000
2	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	18.000
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	12.500
3	900	90095	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie	1.540
4	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie	20.000

5	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów zakupu kurtyn scenicznych z mechaniką oraz oświetleniem	60.000
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na modernizację oświetlenia hali w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej	6.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na wykonanie chodników w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie	7.000
8	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na sfinansowanie kosztów wykonania garażu na zeskok	5.000
9	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup 2 systemów szafkowych do szatni	8.100
10	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej	125.500
11	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – modernizacja pokoju noclegowego	10.000
12	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup 2 kontenerów budowlanych	30.000
13	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup suszarki do łyżew	11.000
14	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup ostrzałki do łyżew	6.150
<b>Ogółem</b>					<b>344.790</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/329/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 października 2017 r.

### Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

#### Plan dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 426,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49 426,97</b>
	01095		Pozostała działalność	49 426,97	0,00	49 426,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 426,97	0,00	49 426,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 692,00</b>	<b>8 799,00</b>	<b>38 491,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 692,00	8 799,00	38 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 692,00	8 799,00	38 491,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 900,00	0,00	1 900,00



			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 844,06</b>	<b>0,00</b>	<b>155 844,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 584,90	0,00	102 584,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 584,90	0,00	102 584,90
	80110		Gimnazja	42 398,71	0,00	42 398,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 398,71	0,00	42 398,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 860,45	0,00	10 860,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 860,45	0,00	10 860,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>
	85195		Pozostała działalność	246,00	0,00	246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	0,00	246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>583 572,00</b>	<b>1 514,00</b>	<b>585 086,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	540 781,00	0,00	540 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 781,00	0,00	540 781,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 944,00	- 574,00	36 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	36 944,00	- 574,00	36 370,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 847,00	2 088,00	7 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 847,00	2 088,00	7 935,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 370 733,00</b>	<b>40,00</b>	<b>11 370 773,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 483 943,00	0,00	7 483 943,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 483 943,00	0,00	7 483 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 458,00	0,00	3 882 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 882 458,00	0,00	3 882 458,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	40,00	252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	40,00	252,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	4 120,00
<b>Razem:</b>				<b>12 191 414,03</b>	<b>10 353,00</b>	<b>12 201 767,03</b>

## Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>49 426,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49 426,97</b>
	01095		Pozostała działalność	49 426,97	0,00	49 426,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,76	0,00	646,76
		4300	Zakup usług pozostałych	322,40	0,00	322,40
		4430	Różne opłaty i składki	48 457,81	0,00	48 457,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 692,00</b>	<b>8 799,00</b>	<b>38 491,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 692,00	8 799,00	38 491,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 838,00	7 361,00	32 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,00	1 258,00	5 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	180,00	787,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 844,06</b>	<b>0,00</b>	<b>155 844,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 584,90	0,00	102 584,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 584,90	0,00	102 584,90
	80110		Gimnazja	42 398,71	0,00	42 398,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 398,71	0,00	42 398,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 860,45	0,00	10 860,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 860,45	0,00	10 860,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>
	85195		Pozostała działalność	246,00	0,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>583 572,00</b>	<b>1 514,00</b>	<b>585 086,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	540 781,00	0,00	540 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 960,64	0,00	239 960,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 289,68	0,00	17 289,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 739,77	0,00	47 739,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714,70	0,00	4 714,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 974,00	0,00	52 974,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 869,00	0,00	69 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 340,59	0,00	30 340,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 406,24	0,00	9 406,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 944,00	- 574,00	36 370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 944,00	- 574,00	36 370,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 847,00	2 088,00	7 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 732,37	2 047,06	7 779,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,63	40,94	155,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 370 733,00</b>	<b>40,00</b>	<b>11 370 773,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 483 943,00	0,00	7 483 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 373 345,00	0,00	7 373 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 687,00	0,00	72 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	0,00	12 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	0,00	1 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 721,00	0,00	14 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 458,00	0,00	3 882 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	0,00	673,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 776 338,00	0,00	3 776 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 076,00	0,00	77 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	0,00	5 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,00	0,00	13 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	0,00	1 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	0,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	0,00	1 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	0,00	2 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	0,00	1 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	40,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	40,00	252,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,08	0,00	100,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,47	0,00	17,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	2,45
<b>Razem:</b>				12 191 414,03	10 353,00	12 201 767,03

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/329/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 października 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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	-	1.200.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	242.000	-
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. 460,00 zł x 675,50 m <sup>2</sup> pow. = 310.730 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,84 zł x 52.752 m <sup>2</sup> pow. = 308.072 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 160,00 zł x 1.000 m <sup>2</sup> pow. = 160.000 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 23,00 zł x 1.550 m <sup>2</sup> pow. = 35.650 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,10 zł x 27.540 m <sup>2</sup> pow. = 140.454 zł. 3. Organizacja imprez sportowych – kryterium kolarskie i bieg uliczny – stawka jedn. 39,70 zł x 380 uczestników = 15.086 zł. 4. Organizacja konkursu „800km na 800 lat” stawka jednostkowa 30,00 zł x 150 uczestników – 4.500 zł	814.452		
					140.454		
					15.086	-	-
					4.500		
4	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wydanie płyty zespołu „Rene”	-	-	3.000
<b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	-	-	23.000
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.350.000	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	232.800	-
5	851	85154	2360	1. Profilaktyczne, Środowiskowe	-	-	31.000

				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			12.500 62.500
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	-	-	17.000
9	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej	-	-	15.000
10	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	227.000
11	926	92605	2360	Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
12	926	92605	2360	Igrzyska Powiatowe Osób Niepełnosprawnych	-	-	0
13	926	92605	2360	Popularyzacja masowych biegów sportowych	-	-	15.000
14	926	92605	2360	Organizacja Kryterium Kolarskiego	-	-	15.000
15	926	92605	2360	Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV Ligi rozgrywkowej organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy	-	-	50.000
16	926	92605	2360	Rajd Lubawski	-	-	5.000
17	926	92605	2360	Organizacja Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Lubawy	-	-	2.500
<b>Ogółem</b>					<b>974.492</b>	<b>3.024.800</b>	<b>552.500</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/329/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 października 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok przed zmianą	Plan na 2017 rok po zmianie
1	2	3		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		50.540.466,32	50.882.391,32
2.	Planowane wydatki		54.587.045,32	54.928.970,32

	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4.046.579,00	-4.046.579,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4.046.579,00	4.046.579,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.092.283,00</b>	<b>6.092.283,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3.280.000,00	3.280.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.812.283,00	2.812.283,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.045.704,00</b>	<b>2.045.704,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.045.704,00	2.045.704,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/329/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 października 2017 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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 2017 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	-146 014	2 338 527	1 183 242	974 492	208 750	2 191 621	-	892	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-146 014	2 338 527	1 183 242	974 492	208 750	2 191 621	-	892	X
	<b>Ogółem</b>	<b>-146 014</b>	<b>2 338 527</b>	<b>1 183 242</b>	<b>974 492</b>	<b>208 750</b>	<b>2 191 621</b>	<b>-</b>	<b>892</b>	<b>X</b>

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 293.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.799 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 271/2017 z dnia 18 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

#### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

W rozdziale 85213 zmniejszono plan dochodów o kwotę 574 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 254/2017 z dnia 26 października 2017 roku z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85215 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.088 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 261/2017 z dnia 10 października 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

W rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów o kwotę 14.380 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 253/2017 z dnia 6 października 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

W rozdziale 85228 zwiększono plan dochodów własnych z tytułu ponadplanowych dochodów z usług opiekuńczych o kwotę 17.853 zł.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

W rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów o kwotę 15.138 zł z tytułu ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 40 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 246/2017 z dnia 3 października 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.



## **Wydatki**

### **Dział 600 - Transport i łączność**

W rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego w Lubawie – etap I opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 87.500 zł z tego:

- na wydatki remontowe w lokalach komunalnych ( 4 lokale ) – 50.000 zł,
- sporządzenie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości- obiekt Gimnazjum – 6.500 zł,
- sporządzenie ekspertyzy budowlanej budynku komunalnego położonego przy ul. Gdańskiej 15 – 5.000 zł,
- wykonanie centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 53 i ul. Dworcowej 5 w Lubawie – 26.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania mapy zasadniczej w postaci wektorowej w związku z procedurą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W rozdziale 71012 zmniejszono plan wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 2.000 zł i przeznaczono na wydatki w rozdziale 71004.

W rozdziale 71035 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie budowy zasilania domu przedpogrzebowego przy ul. Borek w Lubawie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.799 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone wynikające z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.700 zł z przeznaczeniem na: remonty w Urzędzie – 3.000 zł, doształcanie pracowników ( czesne ) - 5.700 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie – Komisariat Policji Lubawa. Plan wydatków zwiększono z kwoty 7.500 zł do kwoty 12.500 zł.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków dla Przedszkola Miejskiego w kwocie 45.888 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pielęgniarki zatrudnionej na umowę zlecenie ( 3 godz. w tygodniu) – 1.600 zł,
- opłatę za media w salach budynku Gimnazjum – 10.800 zł,
- usługi remontowe, w tym remont dachu – 26.138 zł,
- opłaty za usługi w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć tanecznych i korekcyjnych dla wszystkich grup przedszkolnych – 7.350 zł.

W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

W rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu w Przedszkolu.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W rozdziale 85153 przeniesiono między paragrafami kwotę 1.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działań edukacyjno – profilaktycznych.

W rozdziale 85154 przeniesiono między paragrafami kwotę 3.000 zł. Zmniejszono plan na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł i przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu energii do świetlicy środowiskowej 3.000 zł.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W rozdziale 85213 zmniejszono plan wydatków o kwotę 574 zł na zadania zlecone z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 2.088 zł, w tym: na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 2.047,06 zł oraz na koszty obsługi zadania – 40,94 zł .

W rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 42.428 zł oraz przeniesiono plan między paragrafami w kwocie 5.100 zł. Zwiększenie planu przeznaczono:

- na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku – 14.380 zł,
- odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe 2 opiekunek – 22.853 zł,
- zakup komputera oraz laptopa dla MOPS – 10.295 zł.

***Dział 855 – Rodzina***

W rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.250 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wynagrodzenia i pochodne 10.144 zł, zakup usług 1.606 zł. Zmniejszono plan na opłaty i składki o kwotę 500 zł.

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych „Karta Dużej Rodziny”.

W rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.195 zł na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny. Oszczędności przeznaczono na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków w rozdziale 85219.

W rozdziale 85505 wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu między paragrafami kwoty 11.560 zł w planie finansowym żłobka „Akademia Maluszka”. W wyniku zmian zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne ( zmiany w zatrudnieniu ) - 4.460 zł, zakup tablicy interaktywnej 6.000 zł, na opłaty i składki 1.100 zł. Zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł, na zakup energii 3.460 zł oraz na usługi 4.100 zł.

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

W rozdziale 90001 przeniesiono między paragrafami kwotę 20.000 zł z usług pozostałych na usługi remontowe z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej.

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

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla MOK na pokrycie kosztów wydania płyty zespołu „Rene”.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W rozdziale 92604 zwiększono plan wydatków o kwotę 94.800 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie, z tego:

- na wydatki bieżące (dotacja przedmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych) – 47.650 zł, w tym: zwiększone koszty utrzymania hali widowiskowo-sportowej (remont dachu) – 12.000 zł, utrzymanie sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – 35.650 zł.
- na wydatki majątkowe (dotacja celowa) - 47.150 zł, w tym: zakup kontenerów budowlanych – 30.000 zł, zakup suszarki do łyżew – 11.000 zł, zakup ostrzałki do łyżew – 6.150 zł.