



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2017 r.

Poz. 4863

UCHWAŁA NR XXXIX/334/2017 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz.2077) 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 Lubawa 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, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 86/2017 z dnia 29 września 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVIII/329/2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 97/2017 z dnia 31 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 50.969.685,62 zł zastępuje się kwotą 50.942.167,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego:

dochody bieżące w wysokości - 42.919.302,04 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 8.022.865,58 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 27.518,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 55.016.264,62 zł zastępuje się kwotą 54.988.746,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 41.551.011,67 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 13.437.734,95 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 27.518,00 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 13.092.944,95 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 4. 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 XXXIX/334/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 346,00	7 266,00	56 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 646,00	7 266,00	45 912,00
		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	38 491,00	7 266,00	45 757,00
851			Ochrona zdrowia	246,00	- 28,00	218,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	- 28,00	218,00
		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	- 28,00	218,00
852			Pomoc społeczna	1 586 311,00	9 301,00	1 595 612,00

	85203		Ośrodki wsparcia	546 141,00	11 412,00	557 553,00
		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	545 346,00	11 412,00	556 758,00
	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.	51 237,00	- 1 712,00	49 525,00
		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	36 370,00	- 1 712,00	34 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 935,00	- 399,00	7 536,00
		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	7 935,00	- 399,00	7 536,00
855			Rodzina	11 652 602,00	- 44 057,00	11 608 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 032,00	- 44 095,00	3 872 937,00
		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	- 44 095,00	3 838 363,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	38,00	290,00
		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	252,00	38,00	290,00
Razem:				50 969 685,62	- 27 518,00	50 942 167,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/334/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 644 612,05	0,00	4 644 612,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 612,05	0,00	4 600 612,05
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	30 000,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 460,00	-30 000,00	99 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 493,00	13 000,00	1 199 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 493,00	13 000,00	1 186 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 430,00	-4 000,00	163 430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	13 000,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	251 205,00	21 000,00	272 205,00
	71035		Cmentarze	104 100,00	21 000,00	125 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	26 000,00	108 100,00
750			Administracja publiczna	4 059 572,00	-5 734,00	4 053 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 491,00	7 266,00	45 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199,00	6 079,00	38 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	1 039,00	6 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	148,00	935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 508 624,00	0,00	3 508 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	-3 000,00	97 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 750,00	0,00	230 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 750,00	-10 000,00	138 750,00
	75095		Pozostała działalność	127 497,00	-13 000,00	114 497,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 670,00	0,00	1 183 670,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 160 539,44	509,00	18 161 048,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 711 186,90	9 034,00	7 720 220,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 198,00	652,00	31 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	-8 900,00	234 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 066,00	1 015,67	105 081,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 184,90	-1 015,67	176 169,23

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	5 900,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 558,00	13 382,00	161 940,00
	80110		Gimnazja	2 792 786,69	-10 833,00	2 781 953,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 124,00	-1 000,00	12 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 840,00	3 900,00	1 647 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 549,98	100,00	161 649,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 872,00	700,00	296 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 001,00	100,00	35 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	-366,00	7 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	-14 267,00	76 733,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 231,00	0,00	59 231,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 390,00	610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 990,00	4 390,00	23 380,00
	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	470 916,47	5 960,00	476 876,47
		4260	Zakup energii	6 859,02	200,00	7 059,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	5 760,00	14 400,00
	80195		Pozostała działalność	69 197,00	-3 652,00	65 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 397,00	-3 652,00	49 745,00
851			Ochrona zdrowia	422 576,00	-28,00	422 548,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	-28,00	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	-28,00	218,00
852			Pomoc społeczna	3 379 602,00	-4 799,00	3 374 803,00
	85202		Domy pomocy społecznej	229 495,00	-2 000,00	227 495,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 495,00	-2 000,00	227 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 346,00	11 412,00	556 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 539,00	912,00	58 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 340,59	10 000,00	40 340,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	52 237,00	-2 612,00	49 625,00

			w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 237,00	-2 612,00	49 625,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 935,00	-399,00	227 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 779,43	-391,17	227 388,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,57	-7,83	147,74
	85216		Zasiłki stałe	173 629,00	-7 000,00	166 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 608,00	-7 000,00	166 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 407 240,00	-4 200,00	1 403 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 856,00	-25 000,00	976 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 991,00	-3 500,00	175 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 886,00	-2 500,00	11 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 195,00	1 201,00	27 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	280,00	2 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 475,00	-681,00	42 794,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 516,00	-509,00	408 007,00
	85401		Świetlice szkolne	152 489,00	-509,00	151 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,00	-509,00	5 760,00
855			Rodzina	12 273 367,00	-43 457,00	12 229 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 708,00	-44 095,00	3 873 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 776 338,00	-42 769,00	3 733 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 536,00	-1 109,00	84 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 963,00	-193,00	14 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	-27,00	2 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	3,00	2 668,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	1 038,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	1 038,00	1 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 535,00	-3 500,00	78 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 403,00	-3 000,00	56 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	-500,00	10 530,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	680 198,00	0,00	680 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 820,00	700,00	454 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 813,00	700,00	75 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	6 000,00	30 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 540,00	-1 000,00	17 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 983,00	4 000,00	46 983,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 983,00	4 000,00	46 983,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 428,00	100,00	50 528,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 428,00	100,00	50 528,00
	85595		Pozostała działalność	8 120,00	-1 000,00	7 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 348,00	16 500,00	2 892 848,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	16 500,00	761 500,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	15 000,00	525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 614,00	1 500,00	33 114,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457 629,86	75 000,00	2 532 629,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 000,00	75 000,00	1 358 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	75 000,00	1 275 000,00
926			Kultura fizyczna	3 010 242,00	-99 000,00	2 911 242,00
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	-99 000,00	1 371 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	-100 000,00	1 370 000,00
Razem:				55 016 264,62	-27 518,00	54 988 746,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/334/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 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	Rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	10 000,00	-	-	-	-	-	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	20 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa

				drogowego na osiedlu Nowa Gdańska wraz z kładką na rzece Sandeli							
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-jezdnego	-	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.	852	85219	6060	Zakup serwera do MOPS w Lubawie	-	26 000	26 000	-	-	-	MOPS Lubawa
35.	900	90001	6050	Ustanowienie służebności przesyłu dla wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej	-	6 500	6 500	-	-	-	UM Lubawa
36.	900	90004	6050	Modernizacja parku zieleni w zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej – wykonanie dokumentacji projektowej	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
37.	900	90095	6050 6053	Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu „Nowa Gdańska”	-	600 000	200 000	-	400 000	-	UM Lubawa
38.	921	92195	6050 6057 6059	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	840 629,86	-	-	-	-	-	UM Lubawa
39.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	1 370 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					11 140 944,95	1 952 000,00	1 297 000,00	0	400 000	255 000,00	X

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIX/334/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>
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
Ogółem					344.790

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/334/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 2017 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Plan dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 952,27	0,00	64 952,27
	01095		Pozostała działalność	64 952,27	0,00	64 952,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	64 952,27	0,00	64 952,27

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	38 491,00	7 266,00	45 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 491,00	7 266,00	45 757,00
		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	38 491,00	7 266,00	45 757,00
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
		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	1 900,00	0,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	155 844,06	0,00	155 844,06
	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
851			Ochrona zdrowia	246,00	- 28,00	218,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	- 28,00	218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	246,00	- 28,00	218,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	589 651,00	9 301,00	598 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 346,00	11 412,00	556 758,00
		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	545 346,00	11 412,00	556 758,00
	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.	36 370,00	- 1 712,00	34 658,00
		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	36 370,00	- 1 712,00	34 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 935,00	- 399,00	7 536,00
		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	7 935,00	- 399,00	7 536,00
855			Rodzina	11 370 773,00	- 44 057,00	11 326 716,00
	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	- 44 095,00	3 838 363,00
		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	- 44 095,00	3 838 363,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	38,00	290,00
		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	252,00	38,00	290,00

	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
Razem:				12 221 857,33	- 27 518,00	12 194 339,33

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 952,27	0,00	64 952,27
	01095		Pozostała działalność	64 952,27	0,00	64 952,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,18	0,00	951,18
		4300	Zakup usług pozostałych	322,40	0,00	322,40
		4430	Różne opłaty i składki	63 678,69	0,00	63 678,69
750			Administracja publiczna	38 491,00	7 266,00	45 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 491,00	7 266,00	45 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199,00	6 079,00	38 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	1 039,00	6 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	148,00	935,00
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
801			Oświata i wychowanie	155 844,06	0,00	155 844,06
	80101		Szkoły podstawowe	102 584,90	0,00	102 584,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 015,67	1 015,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 584,90	- 1 015,67	101 569,23
	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
851			Ochrona zdrowia	246,00	- 28,00	218,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	- 28,00	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	- 28,00	218,00
852			Pomoc społeczna	589 651,00	9 301,00	598 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 346,00	11 412,00	556 758,00
		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	57 539,00	912,00	58 451,00

		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	10 000,00	40 340,59
		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	500,00	6 000,00
	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.	36 370,00	- 1 712,00	34 658,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 370,00	- 1 712,00	34 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 935,00	- 399,00	7 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 779,43	- 391,17	7 388,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,57	- 7,83	147,74
855			Rodzina	11 370 773,00	- 44 057,00	11 326 716,00
	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	- 44 095,00	3 838 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	0,00	673,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 776 338,00	- 42 769,00	3 733 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 076,00	- 1 109,00	75 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	0,00	5 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 486,00	- 193,00	13 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	- 27,00	1 874,00
		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	2 665,00	3,00	2 668,00

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	0,00	1 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	38,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	38,00	290,00
	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
Razem:				12 221 857,33	- 27 518,00	12 194 339,33

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/334/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 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			
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	1.275.000	-			
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	242.000	-			
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 460,00 zł x 675,50 m ² pow.= 310.730 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,84 zł x 52.752 m ² pow. = 308.072 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 160,00 zł x 1.000 m ² pow. = 160.000 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 23,00 zł x 1.550 m ² pow. = 35.650 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,10 zł x 27.540 m ² 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			
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra	-	-	4.000			

				wspólnego”			
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 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	-	-	31.000 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
Ogółem					974.492	3.099.800	552.500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/334/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

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		50.969.685,62	50.942.167,62
2.	Planowane wydatki		55.016.264,62	54.988.746,62
	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
	Przychody ogółem:		6.092.283,00	6.092.283,00
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.	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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.812.283,00	2.812.283,00
	Rozchody ogółem:		2.045.704,00	2.045.704,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2.045.704,00	2.045.704,00
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	-	-

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów o kwotę 7.266 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 zmniejszono plan dochodów o kwotę 28 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 351/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku zmniejszającej plan dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział - 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 zwiększono plan o kwotę 11.412 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 397/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy posiadającego orzeczenie o spektrum autyzmu bądź niepełnosprawności sprzężonej.

W rozdziale 85213 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.712 zł na podstawie decyzji Nr FK 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zmniejszającej plan dotacji na zadania zlecone przyznanej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W rozdziale 85215 zmniejszono plan dochodów o kwotę 399 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania, w tym na podstawie decyzji Nr FK 349/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku o kwotę 186 zł (rozliczenie IV kwartał 2017r), na podstawie decyzji Nr FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku o kwotę 213 zł (rozliczenie za III kwartał 2017r).

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 zmniejszono plan dochodów o kwotę 44.095 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zmniejszającej plan dotacji na zadania zlecone przyznanej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 31.735 zł, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka w czasie porodu na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” - 12.360 zł.

W rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 38 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 355/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 przeniesiono kwotę 30.000 zł w planie wydatków na utrzymanie dróg z usług pozostałych na usługi remontowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za administrowanie i czynsz za budynki i lokale mieszkalne. Zmniejszono plan na usługi remontowe o kwotę 4.000 zł i przeznaczono na pokrycie kosztów za usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł oraz zwiększono plan na usługi o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów wykonania nowego obelisku miejsca pamięci przy ul. Browarowej w Lubawie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.266 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75023 przeniesiono kwotę 3.000 zł w planie finansowym Urzędu z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników.

W rozdziale 75075 wprowadzono zmiany w wydatkach na promocje miasta. Planowane wydatki na wykonanie witań promocyjnych w kwocie 35.000 zł przeznaczono na wykonanie materiałów promocyjnych, w tym 10.000 zł na zakup materiałów.

W rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków na podatek VAT o kwotę 13.000 zł i przeznaczono na zwiększone wydatki w rozdziale 70005.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75421 w planie wydatków na zarządzanie kryzysowe przeniesiono kwotę 1.000 zł z zakupu materiałów na zakup usług.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101, 80110, 80146, 80150 i 80195 wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu planu między rozdziałem i paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej.

Zmiana planu spowodowana jest:

- dokonaniem korekty na ZFŚS,
- zabezpieczeniem planu na szkolenia psychologa i nauczycieli matematyki łącznie z kosztami delegacji,
- ubezpieczeniem majątkowym budynków szkolnych,
- zabezpieczeniem planu na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w oddziałach gimnazjalnych,
- z zakresu zadań zleconych – zabezpieczeniem planu na obsługę zadania (zakup papieru ksero i tonerów) w ramach przyznanej dotacji celowej na zakup podręczników – 1.015,67 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 zmniejszono plan wydatków na zadania zlecone z tytułu pokrycia kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę 28 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup usług w domach pomocy społecznej (oszczędności w związku ze zgonem podopiecznej umieszczonej w DPS).

W rozdziale 85203 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 11.412 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków przez ŚDS.

W rozdziale 85213 zmniejszono plan wydatków na zadania zlecone z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 2.612 zł.

W rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków na zadania zlecone z tytułu wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i na obsługę zadania o kwotę 399 zł (rozliczenia za III i IV kwartał).

W rozdziale 85216 zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne z tytułu wypłaty zasiłków stałych (oszczędności wkład własny) o kwotę 7.000 zł

W rozdziale 85219 wprowadzono zmiany polegające na:

1) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.200 zł,

2) przeniesieniu planu między paragrafami na kwotę 27.481 zł, z tego:

- zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i usług zdrowotnych o kwotę 1.481 zł,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera do MOPS.

Zmiany wprowadzono w związku z uzyskaniem oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w kwocie 31.681 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej o kwotę 509 zł. Zmiana dotyczy planu finansowego Szkoły Podstawowej i jest związane z korektą funduszu.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 zmniejszono plan wydatków na zadania zlecone z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 44.095 zł.

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.038 zł z tego: na zadania zlecone o kwotę 38 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na zadania własne o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup hologramów do naklejania na Lubawskie Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 zmniejszono plan o kwotę 3.500 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (oszczędności w związku ze zwolnieniem lekarskim pracowników).

W rozdziale 85505 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w planie finansowym żłobka. Oszczędności z tytułu zakupu energii i usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.400 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS (wypłata ekwiwalentu za urlop pracownicy przechodzącej na emeryturę). Kwotę 6.000 zł przeniesiono z zakupu środków dydaktycznych do zakupu materiałów i wyposażenia. Wydatek dotyczy zakupu tablicy multimedialnej, która zgodnie z kosztorysem programu MALUCH+ ma być finansowana z zakupu materiałów i wyposażenia, a nie pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków na zakup usług w rodzinach zastępczych o kwotę 4.000 zł.

W rozdziale 85510 zwiększono plan wydatków na zakup usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 100 zł.

W rozdziale 85595 w wydatkach planowanych na Kartę Seniora zmniejszono plan wydatków na usługi o kwotę 3.000 zł i przeznaczono na zakup Kart Seniora 2.000 zł oraz na zakup hologramów do Lubawskiej Karty Dużej Rodziny 1.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 16.500 zł, z tego: na zakup energii do oświetlenia ulic 15.000 zł, na usługi remontowe 1.500 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zmniejszono plan wydatków o kwotę 99.000 zł, w tym:

- zmniejszono plan na wydatki inwestycyjne na zadaniu „Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym” o kwotę 100.000 zł,

- zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do oświetlenia lodowiska.