



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 11 września 2018 r.

Poz. 3891

### UCHWAŁA NR XLVIII/415/ 2018 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/338/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLI/353/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLII/363/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLIV/372/2018 z dnia 28 marca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 44/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLV/387/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 62/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 75/2018 z dnia 22 maja 2018 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa nr 80/A/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa nr 86/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku,

Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLVI/392/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku ,

Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XLVII/407/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa nr 91/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa nr 93/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku,

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa nr 96/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 58 054 510,74 zł zastępuje się kwotą 57 493 913,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości - 43 615 473,45 zł,  
dochody majątkowe w wysokości - 13 878 440,22 zł
2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 560 597,07 zł.
3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 61 442 152,74 zł zastępuje się kwotą 60 881 555,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 43 225 137,72 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 17 656 417,95 zł

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 560 597,07 zł,

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3

1) Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 17 067 667,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 588 750,00 zł pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3a

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi pozostają bez zmian w wysokości 13 367 170,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Wprowadza się zmiany w planie Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

9. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

10. Wprowadza się zmiany w Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8

**§ 2. 1.** Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 3.387.642,00 nie ulega zmianie.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 5.555.822,32 zł, planowane rozchody budżetu w wysokości 2.168.180,32 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady  
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/415/ 2018  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 755 058,00</b>	<b>- 634 065,50</b>	<b>2 120 992,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 755 058,00	- 634 065,50	2 120 992,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 658,00	- 634 065,50	1 380 592,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 632,00</b>	<b>30 291,00</b>	<b>34 923,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	30 291,00	32 978,00
		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	2 687,00	30 291,00	32 978,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 306 492,08</b>	<b>22 477,48</b>	<b>2 328 969,56</b>
	80104		Przedszkola	1 626 091,19	22 477,48	1 648 568,67
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 477,48	22 477,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 545 544,00</b>	<b>10 217,00</b>	<b>1 555 761,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 904,00	1 727,00	5 631,00
		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	3 904,00	1 727,00	5 631,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 416,00	9 490,00	106 906,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	4 000,00	76 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 490,00	5 490,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 612 046,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>11 609 046,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 228 007,00	- 132 757,00	7 095 250,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	7 182 007,00	- 132 757,00	7 049 250,00

			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 056,00	- 3 000,00	3 732 056,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 273,00	132 757,00	531 030,00
		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	398 273,00	132 757,00	531 030,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 700,00</b>	<b>5 243,06</b>	<b>77 943,06</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 243,06	5 243,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 243,06	5 243,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 239,89</b>	<b>8 239,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 239,89	8 239,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 239,89	8 239,89
<b>Razem:</b>				<b>58 054 510,74</b>	<b>- 560 597,07</b>	<b>57 493 913,67</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/415/ 2018

Rady Miasta Lubawa

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 410 867,95</b>	<b>- 240 000,00</b>	<b>12 170 867,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 380 867,95	- 240 000,00	12 140 867,95
		4270	Zakup usług remontowych	886 000,00	20 000,00	906 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	- 260 000,00	1 835 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 700,00</b>	<b>922,50</b>	<b>270 622,50</b>
	71095		Pozostała działalność	57 700,00	922,50	58 622,50
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	922,50	42 422,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 470 006,50</b>	<b>- 225 133,57</b>	<b>7 244 872,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 508 705,50	7 156,43	3 515 861,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	4 477,48	23 077,48
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	678,95	139 878,95
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	2 000,00	17 400,00
	75095		Pozostała działalność	3 580 114,00	- 232 290,00	3 347 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 510,00	15 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 800,00	- 239 800,00	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 632,00</b>	<b>30 291,00</b>	<b>34 923,00</b>

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	30 291,00	32 978,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	218,00	218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 213,00	1 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	17 865,00	20 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 819,00	8 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	201,00	201,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 478 833,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13 478 833,35</b>
	80104		Przedszkola	3 972 723,46	0,00	3 972 723,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 135,02	9 500,00	192 635,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 316,09	1 650,00	32 966,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	- 11 150,00	4 930,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>679 247,00</b>	<b>- 140 502,00</b>	<b>538 745,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	142 500,00	3 000,00	145 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	85195		Pozostała działalność	243 747,00	- 143 502,00	100 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243 502,00	- 143 502,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 581 674,00</b>	<b>- 5 479,00</b>	<b>3 576 195,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	307 865,00	- 36 000,00	271 865,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 865,00	- 36 000,00	271 865,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 507,00	- 5 480,00	443 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 821,00	- 4 000,00	424 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 1 480,00	10 020,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213 904,00	1 727,00	215 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 827,92	1 693,14	215 521,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,08	33,86	109,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 565,00	- 15 580,00	794 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 483,00	- 7 583,00	539 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 445,00	- 2 275,00	100 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	- 22,00	7 278,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 10 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 000,00	35 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 372,00	50 854,00	787 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 561,00	- 1 000,00	550 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 627,00	5 273,00	99 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	601,00	4 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 535,00	31 000,00	57 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 980,00	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 352 247,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>12 348 747,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 228 057,00	- 132 757,00	7 095 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 075 869,80	- 128 475,00	6 947 394,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,75	- 2 865,00	69 095,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 308,00	- 490,00	12 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	- 927,00	980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 739 674,00	1 500,00	3 741 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683,00	1 500,00	3 183,00
	85504		Wspieranie rodziny	482 586,00	132 757,00	615 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 425,00	128 475,00	513 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 043,00	2 865,00	72 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 607,00	490,00	13 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	71,00	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,94	856,00	2 468,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 528,00	0,00	750 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 285,00	- 800,00	33 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	10 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 319,00	- 1 700,00	619,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 500,00	6 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 030,00	- 5 000,00	60 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 030,00	- 5 000,00	60 030,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 379 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 389 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 500,00	30 000,00	1 945 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 500,00	30 000,00	105 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 898 500,00</b>	<b>12 804,00</b>	<b>1 911 304,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 112 000,00	12 804,00	1 124 804,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 093 250,00	12 804,00	1 106 054,00
<b>Razem:</b>				61 442 152,74	- 560 597,07	60 881 555,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/415/ 2018  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2018 (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 6057 6059	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta	5 357 229,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew-Lipy w Lubawie – etap II	3 535 216,95	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew-Lipy w Lubawie – etap I		391 422	200 000			191 422,00	UM Lubawa
4	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska	540 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
5	600	60016	6050	Budowa ul. Borek w Lubawie – etap I	1 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Stanisława Wolskiego	-	40 000	40 000			-	UM Lubawa
7	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta – etap II – ul. Warszawska, Pod Murami wraz z łącznikiem pieszym do ul. Kupnera, Wąska, Łącznikowa, Krótka, Biskupia, Kościelna, Spichlerzowa.	30 000,00					-	UM Lubawa
8	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera	753 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
9	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa

10	750	75023	6057 6059	Rozwój warmińsko-mazurskiej e-Administracji	0,00						UM Lubawa
11	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem do Urzędu	-	12 000	12 000	-	-	-	UM Lubawa
12	750	75075	6060	Zakup balonu reklamowego z wyposażeniem		16 400	16 400			-	UM Lubawa
13	750	75095	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	3 245 200						UM Lubawa
14	754	75412	6050	Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie	900 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
15	754	75412	6060	Zakup pralnicy do ubrań bojowych dla OSP w Lubawie	-	16 000	16 000	-	-	-	UM Lubawa
16	754	75412	6060	Zakup suszarki do do węży dla OSP Lubawa	-	25 000	25 000				Um Lubawa
17	754	75495	6060	Modernizacja monitoringu miejskiego na Rynku – wymiana łącza i montaż kamer		0	0			-	UM Lubawa
18	754	75495	6060	Rozbudowa i modernizacja punktów światłowodowej sieci dedykowanej monitoringu wizyjnego na terenie centrum miasta (Rynek, Plac Zamkowy)		30 000	30 000				UM Lubawa
19	754	75495	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego na ul. Rynek 5, plac zabaw ul. Browarowa		15 000	15 000				UM Lubawa
20	754	75495	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego na ul. Plac Zamkowy		30 000	30 000				UM Lubawa
21	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	474 200,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
22	801	80104	6060	Zakup serwera do Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	0	0	-	-	-	Przedszkole Miejskie
23	852	85203	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku ŚDS w Lubawie	-	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa
24	900	90002	6050	Uzbrojenie i ogrodzenie terenu pod lokalizację	-	62 000	62 000	-	-	-	UM Lubawa



				Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Dworcowej w Lubawie							
25	900	90004	6050	Modernizacja parku zieleni w zbiegu ul. Dworcowej i Gdańskiej	30 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jabłoniowej	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wyszyńskiego	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
28	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Bolesława Chrobrego w Lubawie	-	365 000	365 000	-	-	-	UM Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>15 864 845,95</b>	<b>1 202 822,00</b>	<b>1 011 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 422,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVIII/415/ 2018  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

#### Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	10.000
2	853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie	20.000
3	900	90002	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	20.000
4	900	90002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadania „Zakup kontenera do obsługi PSZOK na terenie miasta Lubawa”	20.000
5	900	90002	6650	Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na urządzenie PSZOK na terenie miasta Lubawa	0
6	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	150.000
7	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie	350.000
8	926	92604	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na zakup kontenerów magazynowych	0
9	926	92604	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na zakup traktora ogrodowego - kosiarki	18.750
<b>Ogółem</b>					<b>588.750</b>



Razem wydatki:			4 060 963,00	772 992,60	3 287 970,40	451 000,00	51 000,00	0,00	0	51 000,00	400 000,00	0	0	400 000,00
2017r:			9 963,00	1 992,60	7 970,40									
2018r:		801 80101	451 000,00	51 000,00	400 000,00									
2019r:			1 800 000,00	360 000,00	1 440 000,00									
2020r:			1 800 000,00	360 000,00	1 440 000,00									
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>														
Działanie: 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Zalew-Lipy w Lubawie etap I														
Razem wydatki:			381 422,00	190 000,00	191 422,00	381 422,00	190 000,00	0,00	0	190 000,00	191 422,00	0	0	191 422,00
2018r:		600 60016	381 422,00	190 000,00	191 422,00									
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
Priorytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa: Modernizacja parku zieleni w zbiegu ul. Dworcowej i Gdańskiej														
Razem wydatki:			1 030 000,00	180 000,00	850 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r:		900 90004	30 000,00	30 000,00	0,00									
2019r:			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
Nazwa projektu: Rozwój warmińsko-mazurskiej e-Administracji														
Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
2018r:		750 75023	0,00	0,00	0,00									
<b>2 Wydatki bieżące razem:</b>		<b>X</b>	<b>998 649,20</b>	<b>148 813,82</b>	<b>849 835,38</b>	<b>612 102,46</b>	<b>93 587,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 587,33</b>	<b>518 515,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 515,13</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu: Przedszkole bliżej Ciebie														
Razem wydatki:			998 649,20	148 813,82	849 835,38	612 102,46	93 587,33	0	0	93 587,33	518 515,13	0	0	518 515,13
2017r:		801 80104	386 546,74	55 226,49	331 320,25									
2018r:			612 102,46	93 587,33	518 515,13									
<b> Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>38 307 456,15</b>	<b>12 140 160,60</b>	<b>26 167 295,55</b>	<b>13 367 170,41</b>	<b>3 628 041,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628 041,01</b>	<b>9 739 129,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 739 129,40</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/415/ 2018  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 sierpnia 2018 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>48 769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48 769,94</b>
	01095		Pozostała działalność	48 769,94	0,00	48 769,94
		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	48 769,94	0,00	48 769,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 887,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 887,00	0,00	37 887,00
		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	37 887,00	0,00	37 887,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 632,00</b>	<b>30 291,00</b>	<b>34 923,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	0,00	1 945,00
		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	1 945,00	0,00	1 945,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	30 291,00	32 978,00
		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	2 687,00	30 291,00	32 978,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 780,89</b>	<b>0,00</b>	<b>120 780,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 780,89	0,00	120 780,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	120 780,89	0,00	120 780,89

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>
	85195		Pozostała działalność	245,00	0,00	245,00
		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	245,00	0,00	245,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>629 686,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>631 413,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	577 052,00	0,00	577 052,00
		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	577 052,00	0,00	577 052,00
	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.	42 745,00	0,00	42 745,00
		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	42 745,00	0,00	42 745,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 904,00	1 727,00	5 631,00
		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	3 904,00	1 727,00	5 631,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 985,00	0,00	5 985,00
		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	5 985,00	0,00	5 985,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 301 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 301 146,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 182 007,00	- 132 757,00	7 049 250,00
		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	7 182 007,00	- 132 757,00	7 049 250,00

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 674,00	0,00	3 720 674,00
		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	3 720 674,00	0,00	3 720 674,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,00	0,00	192,00
		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	192,00	0,00	192,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 273,00	132 757,00	531 030,00
		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	398 273,00	132 757,00	531 030,00
<b>Razem:</b>				<b>12 143 146,83</b>	<b>32 018,00</b>	<b>12 175 164,83</b>

## Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48 769,94</b>
	01095		Pozostała działalność	48 769,94	0,00	48 769,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,62	0,00	397,62
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 813,67	0,00	47 813,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 887,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 887,00	0,00	37 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 767,00	0,00	31 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	0,00	5 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	0,00	764,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 632,00</b>	<b>30 291,00</b>	<b>34 923,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	0,00	1 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	0,00	1 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	0,00	279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	30 291,00	32 978,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	218,00	218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 213,00	1 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	17 865,00	20 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 819,00	8 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	201,00	201,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 780,89</b>	<b>0,00</b>	<b>120 780,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 780,89	0,00	120 780,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,80	0,00	1 195,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 585,09	0,00	119 585,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>
	85195		Pozostała działalność	245,00	0,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	0,00	245,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>629 686,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>631 413,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	577 052,00	0,00	577 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 612,80	0,00	270 612,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,90	0,00	19 507,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 891,22	0,00	55 891,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,36	0,00	6 784,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 524,00	0,00	27 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 453,09	0,00	73 453,09
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 245,42	0,00	33 245,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 340,59	0,00	35 340,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	6 000,00	0,00	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.	42 745,00	0,00	42 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 745,00	0,00	42 745,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 904,00	1 727,00	5 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 827,92	1 693,14	5 521,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,08	33,86	109,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 985,00	0,00	5 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 985,00	0,00	5 985,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 301 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 301 146,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	7 182 007,00	- 132 757,00	7 049 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 075 869,80	- 128 475,00	6 947 394,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,75	- 2 865,00	69 095,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,45	0,00	5 953,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 308,00	- 490,00	12 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	- 927,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	0,00	5 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	1 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 674,00	0,00	3 720 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	110,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 052,00	0,00	3 618 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 519,00	0,00	73 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,00	0,00	5 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,00	0,00	13 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	0,00	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	510,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772,00	0,00	772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	0,00	1 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683,00	0,00	1 683,00
85503		Karta Dużej Rodziny	192,00	0,00	192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	0,00	192,00
85504		Wspieranie rodziny	398 273,00	132 757,00	531 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 425,00	128 475,00	513 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 597,00	2 865,00	11 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	490,00	1 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	71,00	282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,94	856,00	2 168,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,06	0,00	1 257,06
<b>Razem:</b>			12 143 146,83	32 018,00	12 175 164,83



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/415/ 2018  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem ( 6+10 )	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>60014</b>		-	<b>10 000</b>	-	-	-	-	<b>10 000</b>
		6300	-	10 000	-	-	-	-	10 000
	<b>60078</b>		-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2710	-	20 000	20 000	-	-	20 000	0
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>		-	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	-	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		2710	-	6 000	6 000	-	-	6 000	0
	<b>75020</b>		-	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
<b>852</b>			<b>5 490</b>	<b>5 490</b>	<b>5 490</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85228</b>		5 490	5 490	5 490	-	-	0	0
		2710	5 490		0				0
		4210		2 490	2 490				
		4300		3 000	3 000				
<b>853</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	<b>20 000</b>
	<b>85311</b>		-	20 000	-	-	-	-	20 000
		6300	-	20 000	-	-	-	-	20 000
<b>900</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	<b>20 000</b>
	<b>90002</b>		-	20 000	-	-	-	-	20 000
		6300	-	20 000	-	-	-	-	20 000
<b>Ogółem</b>			<b>5490</b>	<b>83 490</b>	<b>33 490</b>	-	-	<b>28 000</b>	<b>50 000</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/415/ 2018  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	-	1.490.000	-
2	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na sfinansowanie wydania Kroniki Wspomnień Ks. Alfonsa Sylki opracowanej przez Andrzeja Koreckiego	-	-	15.500
3	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na sfinansowanie	-	-	10.000

				zakupu systemu wystawienniczego			
4	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na sfinansowanie kosztów organizacji koncertu na początek wakacji	-	-	50.000
5	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na sfinansowanie kosztów organizacji imprezy „Regionalne Święto Jabłka”	-	-	30.000
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	257.000	-
7	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. 492,00 zł x 675,50 m <sup>2</sup> pow. = 332.346 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,56 zł x 52.752 m <sup>2</sup> pow. = 293 301 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 189,00 zł x 1.000 m <sup>2</sup> pow. = 189.000 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 61,50 zł x 1550 m <sup>2</sup> pow. = 95.325 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,85 zł x 27.540 m <sup>2</sup> pow. = 161 109 zł. 3. Organizacja biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi – stawka jedn. 40,00 zł x 500 uczestników = 20.000 zł. 4. Organizacja kryterium kolarskiego – stawka jedn. 130,20 zł x 115 uczestników = 14.973 zł.	909.972	-	-
<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	-	1.234.800	-
4	801	80104	2827	Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu – Partnera Projektu „Przedszkole bliżej Ciebie”	-	-	153.790,36
5	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	130.000	-
6	851	85154	2360	1. Profilaktyczne, Środowiskowe Programy Opiekuńczo-Edukacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	-	-	32.500 10.000

				3. Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			57.500
7	854	85415	2360	Udział w projekcie „Stypendia Pomostowe”	-	-	2.250
8	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	100.000
9	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej	-	-	20.000
10	921	92195	2360	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy	-	-	17.000
11	921	92195	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych	-	-	50.000
12	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	251.000
13	926	92605	2360	Organizacja kryterium kolarskiego	-	-	15.000
14	926	92605	2360	Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
15	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10.000
16	926	92605	2360	Popularyzacja masowych biegów sportowych	-	-	15.000
17	926	92605	2360	Popularyzacja tenisa ziemnego	-	-	2.500
18	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy	-	-	50.000
<b>Ogółem</b>					<b>1.106.054</b>	<b>3.111.800</b>	<b>923.040,36</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/415/ 2018  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 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 2018 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	-136 957	2 379 583	1 124 804	1 106 054	18 750	2 241 981	-	645	X
	z tego									
	I. Ośrodek Sportu i Rekreacji	-136 957	2 379 583	1 124 804	1 106 054	18 750	2 241 981	-	645	X
	<b>Ogółem</b>	<b>-136 957</b>	<b>2 379 583</b>	<b>1 124 804</b>	<b>1 106 054</b>	<b>18 750</b>	<b>2 241 981</b>	<b>-</b>	<b>645</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/415/ 2018  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok przed zmianą	Plan na 2018 rok po zmianie
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		58 054 510,74	57 493 913,67
2.	Planowane wydatki		61 442 152,74	60 881 555,67
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		3 387 642,00	3 387 642,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		3 387 642,00	3 387 642,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 555 822,32</b>	<b>5 555 822,32</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 950 000,00	3 950 000,00
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	1 605 822,32	1 605 822,32
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 168 180,32</b>	<b>2 168 180,32</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 168 180,32	2 168 180,32
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	-	-

## UZASADNIENIE

### DOCHODY:

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### W rozdziale 70005

- zmniejszono plan dochodów z tytułu: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 634 065,50zł.

#### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W rozdziale 75109

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 30 291,00zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2018 r.  
Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Ministra Finansów  
Nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF 2577 z dnia 2 sierpnia 2018 roku.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### W rozdziale 80104

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej dotyczącej rozliczeń z lat ubiegłych projekt POVER realizowany przez Przedszkole Miejskie w Lubawie o kwotę 22 477,48 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### W rozdziale 85215

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 1727,00zł, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.  
Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  
Nr FK 182/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku.

##### W rozdziale 85228

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki o kwotę 5 490,00zł.  
Zmianę wprowadza się na podstawie Umowy z Województwem Warmińsko – Mazurskim z dnia 13 lipca 2018 roku.

- zwiększono plan dochodów z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS o kwotę 4 000,00zł

##### W rozdziale 85295

- zmniejszono plan dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 000,00zł

#### Dział 855 – Rodzina

##### W rozdziale 85501

- zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 132 757,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego  
Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  
Nr FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku.

##### W rozdziale 85502

- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 3 000,00zł

##### W rozdziale 85504

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 132 757,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”  
Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  
Nr FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****W rozdziale 90015**

- zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy Energa Operator o kwotę 5 243,06 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****W rozdziale 92109**

- zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy MOK Lubawa o kwotę 8 239,89 zł

**WYDATKI:****Dział 600 – Transport i łączność****W rozdziale 60016**

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 260 000,00zł, na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez jednostki budżetowe – Zadanie Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska  
- zwiększono plan wydatków na remonty dróg o kwotę 20 000,00zł

**Dział 710 – Działalność usługowa****W rozdziale 71095**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 922,50zł z przeznaczeniem na Usługi doradcze w zakresie zarządzania zakupem/sprzedażą energii elektrycznej – optymalizacja kosztów

**Dział 750 – Administracja publiczna****W rozdziale 75023**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 4 477,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe  
- zwiększono plan wydatków o kwotę 678,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług pozostałych.  
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

**W rozdziale 75095**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 7 510,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych  
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 239 800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****W rozdziale 75109**

- zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 30 291,00zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, szkolenia.

Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Ministra Finansów  
Nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF 2577 z dnia 2 sierpnia 2018 roku.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****W rozdziale 85149**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 3000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

**W rozdziale 85195**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 143 502,00zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna****W rozdziale 85202**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostkę samorządową o kwotę 36 00,00zł – MOPS

**W rozdziale 85214**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 4 000,00zł – MOPS
- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1 480,00zł – MOPS

**W rozdziale 85215**

- zwiększono plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 1 693,14 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.
- zwiększono plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 33,86 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**W rozdziale 85219**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 7 583,00zł – MOPS
- zmniejszono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 275,00zł – MOPS
- zmniejszono plan wydatków z tytułu składek na fundusz pracy o kwotę 22,00zł – MOPS
- zmniejszono plan wydatków z tytułu składek na PFRON o kwotę 1 500,00zł – MOPS
- zmniejszono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10 200,00zł – MOPS
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00zł - MOPS
- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00zł - MOPS

**W rozdziale 85228**

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 000,00zł – MOPS
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 273,00zł - MOPS
- zwiększono plan wydatków na składki na fundusz pracy o kwotę 601,00zł - MOPS
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 31 000,00zł – MOPS
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 980,00zł z przeznaczeniem na „teleopiekę”- MOPS ( w tym na podst. Porozumień 2 490,00zł)
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na „teleopiekę” - MOPS ( na podst. Porozumień ).

**W rozdziale 85295**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 1 000,00zł - MOPS

**Dział 855 – Rodzina****W rozdziale 85501**

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 132 757,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na następujących paragrafach zgodnie z załącznikiem nr 2: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

**W rozdziale 85502**

- zwiększono plan wydatków na szkolenia o kwotę 1 500,00zł - MOPS

**W rozdziale 85504**

- zwiększono plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 132 757,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia

**W rozdziale 85508**

- zmniejszono plan wydatków na zakup usług przez jednostkę samorządową o kwotę 5 000,00zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****W rozdziale 92109**

- zwiększono plan wydatków z tytułu udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie organizacji imprezy „regionalne Święto Jabłka” w kwocie 30 000,00zł

**W rozdziale 92120**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich i remontowych o kwotę 20 000,00zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **W rozdziale 92604**

- zwiększono dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 12 804,00zł

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz 2077 )**

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

#### **W rozdziale 80104**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 9 500,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1 650,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 150,00zł dotyczącą wynagrodzeń bezosobowych

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **W rozdziale 85505**

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 800,00zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 700,00zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.