



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 3310

UCHWAŁA NR VII/80/2019 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 r.

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 2019 r., poz. 506) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/15/2018 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 8/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 19/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr IV/52/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 34/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr V/63/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 38/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr VI/69/2019 z dnia 24 maja 2019 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 43/2019 z dnia 31 maja 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 56 447 625,78 zł zastępuje się kwotą 56 406 645,30 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 46 063 595,09 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 10 343 050,21 zł.

2. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane dochody zmniejsza się o kwotę 40 980,48 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 61 123 016,14 zł zastępuje się kwotą 61 082 035,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 44 366 591,19 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 16 715 444,47 zł.

4. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 40 980,48 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2019 rok zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 3a.

1) Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 16 435 444,47 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 280 000,00 zł 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 po zmianie 12 589 605,17 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku pozostaje bez zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

9. Nie wprowadza się zmian w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Planowane przychody budżetu w wysokości 7 107 890,36 zł, planowane rozchody budżetu w wysokości 2 432 500,00 zł nie ulegają zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 530 065,00 zł,
koszty - 2 382 552,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2019 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 VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 461 920,69	0,52	1 461 921,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 461 920,69	0,52	1 461 921,21
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 338,00	0,52	563 338,52
801			Oświata i wychowanie	1 394 262,00	- 41 181,00	1 353 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	253 951,00	- 41 181,00	212 770,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 641,00	- 41 181,00	65 460,00
852			Pomoc społeczna	1 643 863,00	- 1 500,00	1 642 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 239,00	500,00	142 739,00
		0830	Wpływy z usług	94 279,00	500,00	94 779,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 571,25	900,00	207 471,25
	85395		Pozostała działalność	206 571,25	900,00	207 471,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	1 000,00
855			Rodzina	11 362 547,00	800,00	11 363 347,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	200,00	660,00
		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	460,00	200,00	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 865,00	600,00	36 465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
Razem:				56 447 625,78	- 40 980,48	56 406 645,30

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 299 643,47	-100 000,00	4 199 643,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 289 643,47	-100 000,00	4 189 643,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 643,47	-100 000,00	3 519 643,47
750			Administracja publiczna	15 320 182,00	-33 999,48	15 286 182,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00	0,00	169 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 600,00	2 000,00	151 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 955,00	-27 369,00	3 625 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 208,00	-18 708,00	2 263 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 930,00	-3 200,00	408 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 051,00	-461,00	58 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 300,00	-6 630,48	165 669,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-6 630,48	93 369,52
801			Oświata i wychowanie	13 409 831,00	-81 181,00	13 328 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 424 340,00	-81 181,00	7 343 159,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 641,00	-41 181,00	65 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 819,00	-40 000,00	9 819,00
852			Pomoc społeczna	3 751 791,00	-1 680,00	3 750 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 529,00	890,00	907 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	890,00	2 540,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-2 570,00	7 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-2 570,00	7 430,00
855			Rodzina	12 115 446,00	-12 120,00	12 103 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 805 085,00	830,00	3 805 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	30,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	800,00	7 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 980,00	200,00	3 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	200,00	680,00
	85504		Wspieranie rodziny	405 304,00	250,00	405 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	450,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	747 680,00	-14 000,00	733 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 478,00	-54 000,00	441 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 673,00	600,00	40 273,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 673,00	600,00	40 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 857 348,00	63 000,00	3 920 348,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	63 000,00	134 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	63 000,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 000,00	125 000,00	2 413 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000,00	100 000,00	1 840 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	25 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				61 123 016,14	-40 980,48	61 082 035,66

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2019 (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	Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska	850 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2	600	60016	6050	Budowa ul. Borek w Lubawie	816 305,47	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego z kładką pomiędzy ul. B. Chrobrego, ul. W. Jagiełły.		200 000	200 000				UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w wewnętrznym odcinku ulicy Kupnera		50 000	50 000				UM Lubawa
5	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego		75 000	75 000				UM Lubawa
6	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lubawie		1 163 338,00	599 999,48		563 338,52		UM Lubawa
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Stanisława Wolskiego etap I		95 000	95 000				UM Lubawa
8	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.	270 000,00					-	UM Lubawa
9	700	70005	6060	Wykup budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Kupnera		100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa
10	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa
11	700	70005	6050	Wykonanie instalacji C.O. i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	-	15 000	15 000	-	-	-	UM Lubawa
12	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	11 150 522						UM Lubawa
13	754	75412	6050	Zakup szlabanu wjazdowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i montażem - OSP		15 000	15 000				UM Lubawa
14	754	75495	6050	Rozbudowa i modernizacja		30 000	30 000				UM Lubawa

				punktów światłowodowej sieci dedykowanej monitoringu wizyjnego na terenie centrum miasta (Rynek, Plac Zamkowy)							
15	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na ul. Rynek 5, plac zabaw ul. Browarowa		15 000	15 000				UM Lubawa
16	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na ul. Plac Zamkowy		30 000	30 000				UM Lubawa
17	801	80101	6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie w zakresie poprawy efektywności energetycznej	75 279,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
18	851	85131	6050	Gabinet dentystyczny w Szkole Podstawowej w Lubawie		250 000	250 000				UM Lubawa
19	852	85203	6059	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy	20 000,00					-	UM Lubawa
20	855	85505	6050	Projekt rozbudowy budynku Żłobka Miejskiego		40 000	40 000				UM Lubawa
21	900	90095	6059 6057	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie	1 000 000,00						UM Lubawa
22	921	92195	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - strona zachodnia	25 000,00						UM Lubawa
23	926	92605	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo - Sportowej, ul. Św. Barbary 45		50 000	50 000				UM Lubawa
Ogółem					14 207 106,47	2 228 338,00	1 664 999,48	0	563 338,52	0,00	X

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”.	10 000
2	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”.	20 000
3	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
4	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na sfinansowanie części kosztów Modernizacji Kina Pokój w Lubawie	100 000
Ogółem					280 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	13	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	32 013 103,90	12 969 185,56	19 043 918,34	12 245 801,00	4 146 869,00	0,00	0,00	4 146 869,00	8 098 932,00	0,00	0,00	8 098 932,00
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum														
	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie														
Razem wydatki:				20 775 200,07	7 662 493,22	13 112 706,85	11 150 522,00	3 967 050,00	0,00	0	3 967 050,00	7 183 472,00	0	0	7 183 472,00
2018 r.				2 407 200,00	452 200,00	1 955 000,00									
2019 r.			750 75095	11 150 522,00	3 967 050,00	7 183 472,00									
2020 r.				7 217 478,07	3 243 243,22	3 974 234,85									
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.2 Infrastruktura społeczna														
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy														
	Razem wydatki:				3 936 244,36	2 236 244,36	1 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0	20 000,00	0,00	0	0
2019r.				20 000,00	20 000,00	0,00									
2020r.			852 85203	1 500 000,00	650 000,00	850 000,00									
2021r.				2 416 244,36	1 566 244,36	850 000,00									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie														
	Razem wydatki:				4 771 659,47	2 540 447,98	2 231 211,49	75 279,00	9 819,00	0,00	0	9 819,00	65 460,00	0	0
2019r.				75 279,00	9 819,00	65 460,00									
2020r.				669 846,00	125 976,90	543 869,10									
2021r.				1 782 760,00	1 142 914,00	639 846,00									
2022 r.				2 243 774,47	1 261 738,08	982 036,39									
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa: Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie														
	Razem wydatki:				2 530 000,00	530 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2018 r.				30 000,00	30 000,00	0,00									
2019 r.				1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
2020 r.			900 90095	1 500 000,00	350 000,00	1 150 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:			836 862,50	127 055,00	709 807,50	343 804,17	77 844,01	0,00	0,00	77 844,01	265 960,16	0,00	0,00	265 960,16
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa: Rodzinnie w Lubawie														
	Razem wydatki:				286 862,50	44 000,00	242 862,50	243 511,25	37 040,00	0,00	0,00	37 040,00	206 471,25	0,00	0,00
2019 r.				243 511,25	37 040,00	206 471,25									
2020 r.			853 85395	43 351,25	6 960,00	36 391,25									
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa: Kompleksowe usługi aktywizacyjno-integracyjne na rzecz rodzin														
	Razem wydatki:				400 000,00	60 000,00	340 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.				30 000,00	30 000,00	0,00									
2020 r.			853 85395	370 000,00	30 000,00	340 000,00									
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
	Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Razem wydatki:				150 000,00	23 055,00	26 945,00	70 292,92	10 804,01	0	0	10 804,01	59 488,91	0	0
2018 r.				79 707,08	12 250,99	67 456,09									
2019 r.			720 72095	70 292,92	10 804,01	59 488,91									
Ogółem (1+2)		x		32 849 966,40	13 096 240,56	19 753 725,84	12 589 605,17	4 224 713,01	0	0	4 224 713,01	8 364 892,16	0	0	8 364 892,16

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Plan dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 621,50	0,00	44 621,50
	01095		Pozostała działalność	44 621,50	0,00	44 621,50
		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	44 621,50	0,00	44 621,50
750			Administracja publiczna	43 374,00	0,00	43 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 374,00	0,00	43 374,00
		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	43 374,00	0,00	43 374,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 914,00	0,00	26 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		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	1 950,00	0,00	1 950,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 964,00	0,00	24 964,00
		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	24 964,00	0,00	24 964,00
801			Oświata i wychowanie	53 397,00	0,00	53 397,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 397,00	0,00	53 397,00
		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	53 397,00	0,00	53 397,00
851			Ochrona zdrowia	241,00	0,00	241,00
	85195		Pozostała działalność	241,00	0,00	241,00
		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	241,00	0,00	241,00
852			Pomoc społeczna	708 747,00	0,00	708 747,00
	85203		Ośrodki wsparcia	704 834,00	0,00	704 834,00
		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	704 834,00	0,00	704 834,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 913,00	0,00	3 913,00
		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	3 913,00	0,00	3 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 080 338,00	200,00	11 080 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 960 364,00	0,00	6 960 364,00
		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	6 960 364,00	0,00	6 960 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 577,00	0,00	3 769 577,00
		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	3 769 577,00	0,00	3 769 577,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	200,00	660,00
		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	460,00	200,00	660,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 072,00	0,00	314 072,00
		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	314 072,00	0,00	314 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 865,00	0,00	35 865,00
		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	35 865,00	0,00	35 865,00
Razem:				11 957 632,50	200,00	11 957 832,50

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 621,50	0,00	44 621,50
	01095		Pozostała działalność	44 621,50	0,00	44 621,50
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,28	0,00	316,28
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 746,57	0,00	43 746,57
750			Administracja publiczna	43 374,00	0,00	43 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 374,00	0,00	43 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 281,20	0,00	36 281,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,57	0,00	6 203,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,23	0,00	889,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 914,00	0,00	26 914,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	0,00	1 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	39,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 964,00	0,00	24 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 950,30	0,00	15 950,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	0,00	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	0,00	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,16	0,00	1 465,16
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,49	0,00	501,49
801			Oświata i wychowanie	53 397,00	0,00	53 397,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 397,00	0,00	53 397,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 397,00	0,00	53 397,00
851			Ochrona zdrowia	241,00	0,00	241,00
	85195		Pozostała działalność	241,00	0,00	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00	0,00	241,00
852			Pomoc społeczna	708 747,00	0,00	708 747,00
	85203		Ośrodki wsparcia	704 834,00	0,00	704 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 063,45	0,00	349 063,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 228,00	0,00	21 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 758,78	0,00	70 758,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 221,94	0,00	6 221,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 210,00	0,00	36 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 198,00	0,00	66 198,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 529,14	0,00	40 529,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 888,31	0,00	10 888,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 913,00	0,00	3 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 836,27	0,00	3 836,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,73	0,00	76,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 080 338,00	200,00	11 080 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 960 364,00	0,00	6 960 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 857 501,29	0,00	6 857 501,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 727,00	0,00	73 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	0,00	6 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 607,00	0,00	13 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 806,00	0,00	1 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,71	0,00	2 330,71
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	0,00	1 844,00
	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	3 769 577,00	0,00	3 769 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 666 779,00	0,00	3 666 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 793,00	0,00	79 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 718,00	0,00	5 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 406,00	0,00	15 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,00	0,00	1 881,00
85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	200,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	200,00	660,00
85504		Wspieranie rodziny	314 072,00	0,00	314 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 603,00	0,00	303 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 007,00	0,00	7 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	0,00	1 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	0,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524,00	0,00	524,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 865,00	0,00	35 865,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 865,00	0,00	35 865,00
Razem:			11 957 632,50	200,00	11 957 832,50

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	10 000	-	-	-	-	10 000
	60014		-	10 000	-	-	-	-	10 000
		6300	-	10 000	-	-	-	-	10 000
750			-	4 090	4 090	-	-	4 090	0
	75018		-	2 090	2 090	-	-	2 090	0
		2710	-	2 090	2 090	-	-	2 090	0
	75020		-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
Ogółem			-	14 090	4 090	-	-	4 090	10 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok przed zmianą	Plan na 2019 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		56 447 625,78	56 406 645,30
2.	Planowane wydatki		61 123 016,14	61 082 035,66
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 4 675 390,36	- 4 675 390,36
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4 675 390,36	4 675 390,36
	Przychody ogółem:		7 107 890,36	7 107 890,36
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 107 890,36	2 107 890,36
	Rozchody ogółem:		2 432 500,00	2 432 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 432 500,00	2 432 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	-	1.740.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	291.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 534,00 zł x 675,50 m ² pow.= 360.717 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym - stawka jedn. 6,50 zł x 52.752 m ² pow. = 342.888 zł,	954.805	-	-

				c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 183,00 zł x 1.000 m ² pow. = 183.000 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - stawka jedn. 44,00 zł x 1550 m ² pow. = 68.200 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 7,00 zł x 27.540 m ² pow. = 192.780 zł. 3. Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi - stawka jedn. 60,00 zł x 520 uczestników = 31 200 zł.	192.780		
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			20 024,00
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			254 303,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	35.000
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.509.200	-
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	140.000	-
4	851	85154	2360	1. Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			57.000
5	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	160.000
6	921	92195	2360	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy dla dzieci i młodzieży	-	-	97.000
7	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	267.500
8	926	92605	2360	Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
9	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10.000
10	926	92605	2820	Popularyzacja masowych biegów sportowych	-	-	15.000
11	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy	-	-	50.000
Ogółem					1.178.785	3.680.200	969 827,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/80/2019
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 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	-146 878	2 530 065	1 178 785	1 178 785	0	2 382 552	-	635	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-146 878	2 530 065	1 178 785	1 178 785	0	2 382 552	-	635	X
	Ogółem	-146 878	2 530 065	1 178 785	1 178 785	0	2 382 552	-	635	X

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr VII/80/2019 z dnia 27. 06. 2019 roku

Dochody**Dział 600 - Transport i łączność**

W rozdziale 60016 zwiększono plan dochodów o kwotę 0,52 zł w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lubawie”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie w rozdziale 80101 zmniejszono plan dochodów o kwotę 41 181,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniu Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie rozdziale 85228 zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; w rozdziale 85295 zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 900,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Dział 855 - Rodzina

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w rozdziale 85513 zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w związku z nienależnie pobranymi składkami zdrowotnymi.

W planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie w rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku.

Wydatki**Dział 600 - Transport i łączność**

W planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na zadaniu „Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lubawie”.

Dział 750 - Administracja publiczna

W planie Urzędu Miasta w Lubawie w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł - zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania wydatków zaplanowanych na składki PFRON. Zmniejszono plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 22 369,00 zł. Ponadto w rozdziale 75022 wprowadzono zmiany polegające na dokonaniu przesunięć między paragrafami na kwotę 2 000,00 zł. Zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zwiększając na różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zmianę wprowadza się również w rozdziale 75075 zmniejszając plan wydatków o kwotę 6 630,48 zł z tytułu zakupu pozostałych usług.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 w planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 000,00 zł ze środków budżetu krajowego oraz o kwotę 41 181,00 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej z tytułu zmniejszenia nakładów na zadaniu „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie w zakresie poprawy efektywności energetycznej”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 570,00 zł z tytułu świadczeń społecznych, ponadto w rozdziale 85219 zwiększono plan na zakup usług zdrowotnych o kwotę 890,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmiany wprowadzono również w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zwiększając plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zwiększając plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządowych.

W planie finansowym Żłobka Miejskiego w Lubawie rozdziale 85505 zmniejszono plan wydatków o kwotę 54 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy bieżącego wykonania planu.

W planie finansowym Urzędu Miasta w Lubawie w rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny. Zmianę wprowadza się na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku.

Wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne:

- „Projekt rozbudowy Żłobka Miejskiego w Lubawie” - nakłady zaplanowane na ten cel wynoszą 40 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 w planie Urzędu Miasta w Lubawie zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wodami opadowymi dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W rozdziale 90001 przesunięto wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Zmniejszono zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie usług remontowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością wykonania usługi remontowej odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Wolskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 w planie Urzędu Miasta w Lubawie zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową inwestycyjną dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie w celu sfinansowania części kosztów Modernizacji Kina Pokój w Lubawie.

Wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne:

- „Budowa ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - strona zachodnia” - nakłady zaplanowane na ten cel w roku 2019 wynoszą 25 000,00 zł.