



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3499

UCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2015 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 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2015 rok, zmienionej uchwałą Rady miasta Lubawa Nr IV/35/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr V/43/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr VI/54/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 34/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr VII/65/2015 z dnia 13 maja 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 42/2015 z dnia 22 maja 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 44/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr VIII/76/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 53/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 61/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 67/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr X/85/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 80/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 81/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 34.062.431,47 zł zastępuje się kwotą 34.084.645,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 32.407.527,76 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 1.677.118,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 22.214,29 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 34.561.215,47 zł zastępuje się kwotą 34.639.679,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 29.899.182,76 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 4.740.497,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 78.464,29 zł,
- 2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 100.556,43 zł.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a

- 1) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4.080.400,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 660.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 3) Wprowadza się zmianę nazwy zadania w załączniku Nr 3a - Dział 754 Rozdział 75410 § 6170. Zadanie pn. "Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu kwatermistrzowskiego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie" ulega zmianie na zadanie pn. "Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do nauki zaawansowanych czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie".

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta z kwoty 498.784 zł do kwoty 555.034 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 555.034 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 555.034 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta:

- 1) przychody budżetu po zmianie w wysokości 2.519.238 zł, rozchody w wysokości 1.964.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2015 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 XI/94/2015

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 640,00	6 258,00	39 898,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 258,00	6 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 258,00	6 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 087 827,63	- 4 713,71	1 083 113,92
	80101		Szkoły podstawowe	49 486,63	- 1 119,87	48 366,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 146,63	- 1 119,87	43 026,76
	80110		Gimnazja	53 654,21	- 2 474,93	51 179,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 874,21	- 2 474,93	27 399,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 831,79	- 1 118,91	1 712,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 831,79	- 1 118,91	1 712,88
852			Pomoc społeczna	4 691 276,00	20 670,00	4 711 946,00
	85216		Zasiłki stałe	135 881,00	24 222,00	160 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 881,00	24 222,00	160 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 682,00	- 3 552,00	131 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 552,00	- 3 552,00	0,00
Razem:				34 062 431,47	22 214,29	34 084 645,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 września 2015 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 786 400,00	10 000,00	2 796 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 486 400,00	10 000,00	2 496 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	274 300,00	0,00	274 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 400,00	25 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 400,00	14 400,00
	71095		Pozostała działalność	155 300,00	0,00	155 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 400,00	61 600,00
750			Administracja publiczna	3 896 777,00	0,00	3 896 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 668,00	0,00	3 398 668,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 640,00	6 258,00	39 898,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 258,00	6 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,36	493,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,32	70,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 620,00	3 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 138,29	1 138,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	632,00	632,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,03	234,03

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 400,00	45 000,00	429 400,00
	75495		Pozostała działalność	91 000,00	45 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	45 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 001 400,63	286,29	12 001 686,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 602 715,63	- 1 119,87	4 601 595,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 680,00	15 500,00	44 180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 235,63	- 1 119,87	106 115,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	3 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 205,00	- 19 000,00	104 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	745,00	4 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	- 245,00	2 475,00
	80104		Przedszkola	3 159 567,00	- 17 340,43	3 142 226,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 917,42	- 20 437,57	1 334 479,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 940,43	- 3 195,01	236 745,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 713,66	- 457,85	27 255,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 000,00	10 600,00
	80110		Gimnazja	3 422 948,21	- 2 474,93	3 420 473,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 874,21	- 2 474,93	69 399,28
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	270 941,00	22 340,43	293 281,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 946,58	18 687,57	97 634,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 499,57	3 195,01	16 694,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,34	457,85	2 392,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	377 259,79	- 1 118,91	376 140,88

			oraz szkołach artystycznych			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 242,79	- 1 118,91	2 123,88
851			Ochrona zdrowia	357 430,00	0,00	357 430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 310,00	0,00	255 310,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	- 9 000,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	150,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 850,00	20 850,00
852			Pomoc społeczna	6 452 251,00	22 422,00	6 474 673,00
	85206		Wspieranie rodziny	87 298,00	- 24 057,00	63 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 258,00	- 20 076,00	45 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 914,00	- 3 487,00	8 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	- 494,00	1 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 317,00	1 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	317,00	1 317,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00	0,00	3 215 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	38,00	638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	- 1 558,00	65 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	- 307,00	12 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	- 47,00	1 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	985,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 918,00	107,00	6 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	450,00	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	41,00	291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	291,00	1 841,00
	85216		Zasiłki stałe	141 281,00	24 222,00	165 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 281,00	24 222,00	165 503,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 526,00	22 257,00	1 219 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 352,00	- 1 800,00	3 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 100,00	20 076,00	856 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 740,00	3 487,00	160 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 080,00	494,00	19 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	583,00	9 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370,00	- 583,00	34 787,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00	- 1 752,00	7 448,00
	85395		Pozostała działalność	9 200,00	- 1 752,00	7 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	- 1 752,00	7 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 319,00	- 8 750,00	3 027 569,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	4 000,00	354 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	- 8 750,00	831 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 250,00	1 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	- 4 000,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 242 760,00	5 000,00	1 247 760,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				34 561 215,47	78 464,29	34 639 679,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Docho- dy własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek	15 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej w Lubawie	1 600 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie – wykup gruntów	140 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie – wykup gruntów	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej		10 000	10 000				UM Lubawa
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadań „Budowa ul. Sadowej w Lubawie” i „Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie”	11 400	-	-	-	-	-	UM Lubawa
7.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska” wraz z kładką na rzece Sandeli	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
8.	600	60016	6050	Modernizacja jezdnii ul. Kwiatowej w Lubawie – odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa	100 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
9.	700	70005	6060	Wykup terenu wzdłuż zachodniej ściany obwodowych murów obronnych Zamku Biskupów Chelmińskich	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
11.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu	-	17 000	17 000	-	-	-	UM Lubawa
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu – typu bus do przewozu osób z przeznaczeniem dla straży pożarnej w Lubawie	-	100 000	100 000				UM Lubawa
13.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie – budowa sieci transmisji danych oraz montaż systemu kamer	-	110 000	110 000	-	-	-	UM Lubawa
14.	754	75495	6050	Budowa przyłącza kablowego – zasilanie monitoringu przy rondzie ul. Gdańska-Dworcowa-Wyzwolenia-	-	10 000	10 000	-	-	-	UM Lubawa
15.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	-	5 000	5 000	-	-	-	Sz.P. Lubawa
16.	801	80101	6060	Zakup laptopa, tablicy multimedialnej, rzutnika oraz urządzeń biurowych (drukarka, skaner, aparat fotograficzny, kamera) dla Szkoły Podstawowej	-	15 000	15 000	-	-	-	Sz.P. Lubawa
17.	801	80101	6050	Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
18.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
19.	801	80110	6060	Zakup 2 tablic interaktywnych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
20.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
21.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum	-	5 000	5 000	-	-	-	Gimnazjum
22.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	8 000	8 000	-	-	-	Gimnazjum
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową	300 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa

				i ul. Asta w Lubawie							
24.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego	700 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
			6057	Łazienki Lubawskie – obszary							
			6059	rekreacyjne z komunikacją							
25.	900	90015	6060	Wykup urządzeń energetycznych	-	240 000	240 000	-	-	-	UM Lubawa
				od Energa-Oświetlenie							
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
				z wykonaniem ogrodzenia							
27.	921	92120	6050	Konserwacja murów obronnych	-	110 000	60 000	-	50 000	-	UM Lubawa
				Zamku Biskupów Chełmińskich							
				w Lubawie – elewacja zachodnia od							
				bramy do ściany północnej							
28.	921	92195	6050	Budowa obiektu użyteczności	250 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
				publicznej na terenie Zamku Biskupów							
				Chełmińskich w Lubawie – wykonanie							
				dokumentacji projektowej							
				i przeprowadzenie							
				badania archeologicznych							
29.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
				z boiskiem wielofunkcyjnym							
				w Lubawie							
Ogółem					3 196 400	884 000	834 000	0	50 000	0	X

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/94/2015

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 września 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2015 rok przed zmianą</i>	<i>Plan na 2015 rok po zmianach</i>
1	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	15.000	-
2	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do nauki zaawansowanych czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	-	15.000
3	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kwatery nr III w Zakrzewie	58.097	58.097
4	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych „Remont, modernizacja i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie”	250.000	250.000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów inwestycji w Miejskim Ośrodku Kultury pn. „Modernizacja sali kinowej w kinie „Pokój” w Lubawie”	162.000	162.000
6	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup urządzeń do siłowni w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej”.	13.000	13.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – Łazienki Lubawskie”.	35.000	35.000

8	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. "Zakup kosiarki rotacyjnej z tylnym WOM i wyposażeniem"	97.000	97.000
9	926	92604	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. "Kontynuacja remontu kortów tenisowych – wykonanie oświetlenia"	15.000	15.000
10	926	92604	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. "Zakup dwóch przenośnych bramek piłkarskich aluminiowych o wymiarach 5x2m"	7.000	7.000
11	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Zakup i montaż systemu monitoringu w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Św. Barbary 45.”	8.000	8.000
Ogółem					660.097	660.097

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/2015

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 września 2015 r.

Plan dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 609,84	0,00	34 609,84
	01095		Pozostała działalność	34 609,84	0,00	34 609,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	0,00	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,70	0,00	259,70
		4430	Różne opłaty i składki	33 931,22	0,00	33 931,22
750			Administracja publiczna	35 529,00	0,00	35 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 529,00	0,00	35 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 703,00	0,00	29 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	0,00	5 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	0,00	727,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 640,00	6 258,00	39 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	0,00	1 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	0,00	1 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 513,00	0,00	21 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680,00	0,00	11 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,22	0,00	751,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,08	0,00	107,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	0,00	5 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,94	0,00	1 642,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,98	0,00	1 079,98

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,78	0,00	601,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 258,00	6 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,36	493,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,32	70,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 620,00	3 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 138,29	1 138,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	632,00	632,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,03	234,03
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 507,00	0,00	10 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	0,00	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,17	0,00	476,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,87	0,00	67,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	3 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,50	0,00	401,50
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	0,00	632,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,43	0,00	45,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,03	0,00	234,03
801			Oświata i wychowanie	76 852,63	- 4 713,71	72 138,92
	80101		Szkoły podstawowe	44 146,63	- 1 119,87	43 026,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 146,63	- 1 119,87	43 026,76
	80110		Gimnazja	29 874,21	- 2 474,93	27 399,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 874,21	- 2 474,93	27 399,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 831,79	- 1 118,91	1 712,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 831,79	- 1 118,91	1 712,88
851			Ochrona zdrowia	120,00	0,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
852			Pomoc społeczna	3 748 158,00	- 3 552,00	3 744 606,00
	85203		Ośrodki wsparcia	507 567,00	0,00	507 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 587,00	0,00	200 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 647,00	0,00	14 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 421,00	0,00	41 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	0,00	3 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 054,00	0,00	69 054,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 657,00	0,00	97 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 832,00	0,00	19 832,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	0,00	337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	0,00	2 920,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	0,00	7 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 420,00	0,00	3 206 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	38,00	638,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 227,00	0,00	3 110 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	- 1 558,00	65 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	0,00	5 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	- 307,00	12 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	- 47,00	1 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	146,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	985,00	985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	0,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318,00	107,00	3 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	450,00	1 450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	41,00	291,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	291,00	1 841,00
	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.	21 655,00	0,00	21 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 655,00	0,00	21 655,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 224,00	0,00	7 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 085,00	0,00	7 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 552,00	- 3 552,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 552,00	- 3 552,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 740,00	0,00	1 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
Razem:				3 928 909,47	- 2 007,71	3 926 901,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/94/2015

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub omów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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
600	60013		-	300 000	300 000	-	-	300 000	0
		2710	-	300 000	300 000	-	-	300 000	0
750				3 670	3 670			3 670	0
	75018			1 670	1 670			1 670	0
		2710		1 670	1 670			1 670	0
	75020			2 000	2 000			2 000	0
		2710		2 000	2 000			2 000	0
900			-	12 000	12 000	-	-	12 000	0
	90001		-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
		2710	-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
	90013			8 000	8 000			8 000	0
		2310	-	8 000	8 000	-	-	8 000	0
	90019			0	0			0	0
		2710	-	0	0	-	-	0	0
Ogółem			-	315 670	315 670	-	-	315 670	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/94/2015

Rady Miasta Lubawa

z dnia 30 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	-	960.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	200.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	645.589	-	-
				1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 358,00 zł x 675,50m ² pow.= 241.829 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,00 zł x 52.752m ² pow. = 263.760 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul.			

				Św. Barbary – stawka jedn. 140,00 zł x 1.000m ² pow. = 140.000 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,90 zł x 27.540 m ² pow. = 162.486 zł. 3. Organizacja imprez sportowych – kryterium kolarskie i bieg uliczny „Lubawska Dycha” – stawka jedn. 48,95 zł x 300 uczestników = 14.685 zł.	14.685		
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego	-	-	4.000
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	21.000
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	851.653	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	-	175.154	-
5	851	85154	2360	1. Profilaktyczny środowiskowy program opiekuńczo-edukacyjny 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 3. Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	-	-	29.000 15.000 47.000
6	854	85415	2360	Stypendia pomostowe	-	-	6.000
7	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	60.000
8	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	190.000
9	926	92505	2360	Zorganizowanie XXII Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
10	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o puchar Burmistrza Miasta Lubawa	-	-	6.000
Ogółem					822.760	2.186.807	382.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/94/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	6
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		34.084.645,76
2.	Planowane wydatki		34.639.679,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		555.034,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		555.034,00
Przychody ogółem:			2.519.238,00
1.	Kredyty	§ 952	-
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	2.519.238,00
Rozchody ogółem:			1 964 204,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 964 204,00
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	-

Uzasadnienie

Dochody

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan dochodów na podstawie informacji z KBW Delegatura w Elblągu o Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/003149/2015 z dnia 10.09.2015 przyznającej środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.258 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.713,71 na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 243/2015 z dnia 23 września 2015 roku, zmniejszającej plan przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2015 z dnia 22 września 2015 roku, informującej o zmianie kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy:

- w rozdziale 85216 zwiększono plan dotacji na zadania własne gminy o kwotę 24.222 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w rozdziale 85219 zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 3.552 zł, z tytułu przyznanych środków na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki**Dział 600 – Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków z tytułu oznakowania dróg.

Dział 710 – Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 dokonano przeniesienia kwoty 4.400 zł między paragrafami w planie wydatków na zakup usług związanych z wyceną nieruchomości dot. zagospodarowania przestrzennego,

- w rozdziale 71095 dokonano przeniesienia kwoty 400 zł z zakupu usług na zabezpieczenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia dla konserwatora zegara miejskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano przeniesienia kwoty 800 zł między paragrafami w planie wydatków urzędu, w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z pokryciem kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.258 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie – budowa sieci transmisji danych oraz montaż kamer”. Zwiększone środki przeznaczone na zakup i montaż kamer.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej polegające na:

- zmniejszeniu planu o kwotę 1.119,87 zł z tytułu planowanych wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych,

- dokonano przeniesienia między paragrafami w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 19.245 zł.

W rozdziale 80104 wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola miejskiego polegające na:

- zwiększeniu planu o kwotę 5.000 zł na zakup usług remontowych – remont dachu,

- dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 1750 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe,

- dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami (z rozdziału 80104 do rozdziału 80149) w kwocie 22.340,43 zł.

W rozdziale 80110 wprowadzono zmiany w planie finansowym Gimnazjum polegające na:

- zmniejszeniu planu o kwotę 2.474,93 zł z tytułu planowanych wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych,

W rozdziale 80149 zmiana polegająca na zwiększeniu planu w kwocie 22.340,43 zł dotyczy przeniesienia planu między rozdziałami w Przedszkolu Miejskim.

W rozdziale 80150 zmniejszono plan w Szkole Podstawowej o kwotę 1.118,91 zł z tytułu planowanych wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonano zmian w wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi, polegające na przeniesieniu między paragrafami kwoty 9.000 zł. Zmniejszono plan z tytułu planowanej dotacji na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (unieważnienie konkursu ofert na realizację zajęć muzycznych z powodu braku ofert) i przeznaczenie środków na zakup usług (organizacja miejskiej profilaktycznej imprezy mikołajkowej „Budujemy Miasto z Marzeń” oraz koncertów profilaktycznych w szkołach) – 8.850 zł oraz na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia członka MKRPA – 150 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS:

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w ramach przeniesień między rozdziałami w kwocie 24.057 zł. Planowane w tym rozdziale środki na wydatki przeniesiono na zwiększenie planu w rozdziale 85219 na bieżące utrzymanie MOPS,

- przeniesiono między paragrafami kwotę 317 zł z odpisu na ZFŚS na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.

W rozdziale 85212

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 1.912 zł w wydatkach z tytułu zadań zleconych przyznanych na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych w ramach przyznanej dotacji na zadania własne gminy.

W rozdziale 85219

- zwiększono plan wydatków o kwotę 25.809 zł w ramach przeniesienia środków z rozdziału 85206 oraz z działu 853 rozdz. 85395 na wydatki związane z bieżącym utrzymanie MOPS, w tym wynagrodzenia i pochodne – 24.057 zł, świadczenia społeczne 1.752 zł,

- przeniesiono między paragrafami kwotę 583 zł z planowanych wydatków na odpis na ZFŚS na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejszono plan na świadczenia społeczne z zakresu zadań zleconych (finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki) o kwotę 3.552 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.752 zł w związku z przeniesieniem środków na wydatki w rozdziale 85219.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów konserwacji rzeki Elszki i rzeki Sandeli. Plan wydatków zwiększono w ramach przeniesienia planowanych środków z rozdziału 90019.

W rozdziale 90015 zmniejszono plan o kwotę 10.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego i przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 600 na wydatki związane z oznakowaniem ulic.

Zwiększono plan na wydatki w kwocie 1.250 zł na opłaty z tytułu dzierżawy za udostępnienie słupów energetycznych.

W rozdziale 90019 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł, w związku z przeniesieniem planowanych wydatków do rozdziału 90001.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z przygotowaniem koncepcji parku linowego w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie.