



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2015 r.

Poz. 4719

UCHWAŁA NR XIII/111/2015 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 26 listopada 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 2015r., poz.1515) 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 póź. 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, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 81/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XI/94/2015 z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 91/2015 z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 91A/2015 z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 99/2015 z dnia 26 października 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 101/2015 z dnia 30 października 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 102/2015 z dnia 30 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 34.611.976,00 zł zastępuje się kwotą 34.606.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 32.929.443,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 1.677.118,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 5.415,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 35.167.010,00 zł zastępuje się kwotą 35.161.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 30.412.485,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 4.749.110,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 5.415,00 zł,
- 2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 397.034,98 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 3.959.638,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 789.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

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

8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- 1) plan przychodów i kosztów po zmianach: przychody - 2.000.175 zł, koszty - 1.873.040 zł.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 555.034 zł nie ulega zmianie.

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. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta nie ulegają zmianie:

- 1) przychody budżetu w wysokości 2.519.238 zł, rozchody w wysokości 1.964.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 XIII/111/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 127 691,00	- 5 415,00	5 122 276,00
	85203		Ośrodki wsparcia	507 827,00	7 560,00	515 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 567,00	7 560,00	515 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 455,00	- 19 280,00	3 518 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 532 472,00	- 36 297,00	3 496 175,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 983,00	17 017,00	22 000,00
	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.	44 215,00	- 155,00	44 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 391,00	- 155,00	29 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 324,00	138,00	9 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 324,00	138,00	9 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 155,00	5 923,00	151 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 2 103,00	3 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 655,00	8 026,00	141 681,00
	85295		Pozostała działalność	172 840,00	399,00	173 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	399,00	3 499,00
Razem:				34 611 976,00	- 5 415,00	34 606 561,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 796 400,00	- 132 000,00	2 664 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 496 400,00	- 132 000,00	2 364 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 400,00	- 132 000,00	1 784 400,00
750			Administracja publiczna	3 915 413,00	- 14 000,00	3 901 413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 500,00	- 14 000,00	171 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	- 9 000,00	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 002 786,92	7 772,00	12 010 558,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 601 595,76	20 059,00	4 621 654,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 128,00	- 8 000,00	2 980 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 799,00	- 4 500,00	539 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 520,50	- 2 500,00	63 020,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 600,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 180,00	17 600,00	61 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 115,76	17 300,00	123 415,76
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	2 500,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 205,00	- 740,00	103 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 740,00	9 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 783,00	259,00	159 042,00
	80104		Przedszkola	3 147 400,57	- 3 000,00	3 144 400,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 479,85	- 12 000,00	1 322 479,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 745,42	- 8 000,00	228 745,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 255,81	- 5 000,00	22 255,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 690,00	6 500,00	44 190,00
		4260	Zakup energii	99 838,94	- 18 000,00	81 838,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	7 000,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 176,00	- 1 440,00	19 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 440,00	5 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
	80110		Gimnazja	3 421 573,28	0,00	3 421 573,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	- 9 350,00	165 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	8 350,00	84 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 770,00	- 1 000,00	10 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	- 1 000,00	98 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	1 000,00	5 720,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 427,00	3 000,00	54 427,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 627,00	3 000,00	47 627,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	376 140,88	- 12 748,00	363 392,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 815,00	- 10 000,00	293 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 018,00	- 1 500,00	50 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	- 520,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 123,88	- 411,00	1 712,88
		4260	Zakup energii	9 260,00	- 317,00	8 943,00
	80195		Pozostała działalność	55 368,00	461,00	55 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 808,00	461,00	49 269,00
851			Ochrona zdrowia	357 430,00	0,00	357 430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 310,00	0,00	255 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 260,00	5 500,00	116 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	- 4 500,00	16 350,00
852			Pomoc społeczna	6 890 418,00	- 63 728,00	6 826 690,00
	85202		Domy pomocy społecznej	183 120,00	- 32 000,00	151 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 120,00	- 32 000,00	151 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	507 567,00	7 560,00	515 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	333,13	1 833,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 587,00	40 906,54	241 493,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 647,00	- 517,23	14 129,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 421,00	- 471,37	40 949,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	- 64,74	3 407,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 214,00	- 32 082,05	35 131,95
		4270	Zakup usług remontowych	97 657,00	- 1 657,01	95 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 672,00	1 428,00	23 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	- 0,62	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 407,52	792,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	- 87,00	2 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	273,31	8 113,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 93,44	1 906,56
	85204		Rodziny zastępcze	63 366,00	- 13 400,00	49 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 366,00	- 12 000,00	49 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 772,00	- 36 297,00	3 505 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 426 497,00	- 35 207,00	3 391 290,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	655,00	9 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 025,00	- 1 628,00	6 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	- 117,00	1 333,00
	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.	45 215,00	- 155,00	45 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 215,00	- 155,00	45 060,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 682,00	5 000,00	531 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	513 182,00	5 000,00	518 182,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 324,00	138,00	329 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 144,00	135,30	329 279,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	2,70	182,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 233 808,00	11 426,00	1 245 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	- 2 200,00	4 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 996,00	20 447,00	888 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 830,00	- 4 600,00	67 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 262,00	179,00	162 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 744,00	- 8 000,00	11 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 10 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,00	24 000,00	33 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	- 1 250,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 124,00	- 8 009,00	15 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 1 200,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	- 1 400,00	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 787,00	1 459,00	36 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 500,00	8000,00
	85295		Pozostała działalność	223 740,00	- 6 000,00	217 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 200,00	- 6 000,00	216 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 448,00	- 7 000,00	448,00
	85395		Pozostała działalność	7 448,00	- 7 000,00	448,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 448,00	- 7 000,00	448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 060,00	- 5 272,00	474 788,00
	85401		Świetlice szkolne	174 471,00	- 5 272,00	169 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 477,00	- 5 000,00	129 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	- 800,00	22 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,00	528,00	6 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 569,00	- 15 262,00	3 035 307,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 000,00	- 15 262,00	338 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 15 262,00	284 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 992 000,00	215 075,00	2 207 075,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 372 000,00	215 075,00	1 587 075,00

			kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	92 000,00	1 052 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	412 000,00	123 075,00	535 075,00
926			Kultura fizyczna	1 247 760,00	9 000,00	1 256 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	997 760,00	9 000,00	1 006 760,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 760,00	2 700,00	825 460,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	6 300,00	181 300,00
Razem:				35 167 010,00	- 5 415,00	35 161 595,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 listopada 2015 r.

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

w złotych

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				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek	15 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej w Lubawie	1 468 000	-	-	-	-	-	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	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa

				Sandeli							
8.	600	60016	6050	Modernizacja jezdni 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	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Miejskiego	-	18 000	18 000	-	-	-	Przedszkole Miejskie Lubawa
20.	801	80104	6060	Zakup tablicy multimedialnej do Przedszkola Miejskiego	-	8 500	8 500	-	-	-	Przedszkole Miejskie Lubawa
21.	801	80110	6060	Zakup 2 tablic interaktywnych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
22.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum

23.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum	-	5 000	5 000	-	-	-	Gimnazjum
24.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	8 000	8 000	-	-	-	Gimnazjum
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie	284 738	-	-	-	-	-	UM Lubawa
26.	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją	700 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
27.	900	90015	6060	Wykup urządzeń energetycznych od Energa-Oświetlenie	-	240 000	240 000	-	-	-	UM Lubawa
28.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
29.	921	92120	6050	Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chelmińskich w Lubawie - elewacja zachodnia od bramy do ściany północnej	-	110 000	60 000	-	50 000	-	UM Lubawa
30.	921	92195	6050	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chelmińskich w Lubawie - wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań archeologicznych	250 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
31.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					3 049 138	910 500	860 500	0	50 000	0	X

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 listopada 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok przed zmianą	Plan na 2015 rok po zmianach
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	-	15.000

				Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie		
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	285.075
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
12	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na sfinansowanie kosztów zadania pn. „Zakup i montaż centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej”	-	6.300
Ogółem					660.097	789.472

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 661,08	0,00	63 661,08
	01095		Pozostała działalność	63 661,08	0,00	63 661,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	0,00	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,41	0,00	410,41
		4430	Różne opłaty i składki	62 412,83	0,00	62 412,83
750			Administracja publiczna	54 165,00	0,00	54 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 165,00	0,00	54 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 285,00	0,00	45 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,00	0,00	7 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	0,00	1 109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 082,00	0,00	48 082,00
	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	- 64,00	1 578,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,98	64,00	1 143,98
		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	12 258,00	0,00	12 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,36	0,00	493,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,32	0,00	70,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	0,00	3 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,29	0,00	1 138,29
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	0,00	632,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,03	0,00	234,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 184,00	0,00	2 184,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	184,00

	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	Oplaty 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	72 138,92	0,00	72 138,92
	80101		Szkoły podstawowe	43 026,76	0,00	43 026,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 026,76	0,00	43 026,76
	80110		Gimnazja	27 399,28	0,00	27 399,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 399,28	0,00	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	1 712,88	0,00	1 712,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 712,88	0,00	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	4 080 494,00	- 28 754,00	4 051 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	507 567,00	7 560,00	515 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	333,13	1 833,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 587,00	40 906,54	241 493,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 647,00	- 517,23	14 129,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 421,00	- 471,37	40 949,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	- 64,74	3 407,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 054,00	- 33 922,05	35 131,95
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 657,00	- 1 657,01	95 999,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 832,00	3 268,00	23 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	- 0,62	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 407,52	792,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	- 87,00	2 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	273,31	8 113,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 93,44	1 906,56

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 472,00	- 36 297,00	3 496 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	0,00	638,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 426 497,00	- 35 207,00	3 391 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 442,00	0,00	67 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	0,00	5 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	0,00	12 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	0,00	1 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	655,00	6 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	985,00	0,00	985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	0,00	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 425,00	- 1 628,00	3 797,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	- 117,00	1 333,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	0,00	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	1 841,00	0,00	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.	29 391,00	- 155,00	29 236,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 391,00	- 155,00	29 236,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 324,00	138,00	9 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 144,00	135,30	9 279,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	2,70	182,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	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:			4 318 661,00	- 28 754,00	4 289 907,00

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 661,08	0,00	63 661,08
	01095		Pozostała działalność	63 661,08	0,00	63 661,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 661,08	0,00	63 661,08
750			Administracja publiczna	54 165,00	0,00	54 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 165,00	0,00	54 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 165,00	0,00	54 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 082,00	0,00	48 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	0,00	1 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00	0,00	1 620,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 513,00	0,00	21 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 513,00	0,00	21 513,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 258,00	0,00	12 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 258,00	0,00	12 258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 184,00	0,00	2 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 184,00	0,00	2 184,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 507,00	0,00	10 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 507,00	0,00	10 507,00
801			Oświata i wychowanie	72 138,92	0,00	72 138,92
	80101		Szkoły podstawowe	43 026,76	0,00	43 026,76

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 026,76	0,00	43 026,76
	80110		Gimnazja	27 399,28	0,00	27 399,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 399,28	0,00	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	1 712,88	0,00	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	1 712,88	0,00	1 712,88
851			Ochrona zdrowia	120,00	0,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	0,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	0,00	120,00
852			Pomoc społeczna	4 080 494,00	- 28 754,00	4 051 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	507 567,00	7 560,00	515 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 567,00	7 560,00	515 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 472,00	- 36 297,00	3 496 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 532 472,00	- 36 297,00	3 496 175,00
	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.	29 391,00	- 155,00	29 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 391,00	- 155,00	29 236,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 324,00	138,00	9 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 324,00	138,00	9 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 740,00	0,00	1 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00	0,00	1 740,00
Razem:				4 318 661,00	- 28 754,00	4 289 907,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 listopada 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		34 606 561,00
2.	Planowane wydatki		35 161 595,00
	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	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 listopada 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	-	1.052.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	200.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 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. 142,70 zł x 1.000m ² pow. = 142.700 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.	648.289	-	-
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					825.460	2.278.807	382.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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 2015 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-125 938	2 000 175	1 006 760	825 460	181 300	1 873 040	-	1 197	X
	z tego									
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	-125 938	2 000 175	1 006 760	825 460	181 300	1 873 040	-	1 197	X
	Ogółem	-125 938	2 000 175	1 006 760	825 460	181 300	1 873 040	-	1 197	X

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 zwiększono plan dochodów o kwotę 7.560 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 375/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku, zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85212 zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 369/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku, zmniejszającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 36.297 zł oraz zwiększono plan dochodów własnych w kwocie 17.017 zł z tytułu ponadplanowych dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85213 zmniejszono plan dochodów o kwotę 155 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 369/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku, zmniejszającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85215 zwiększono plan dochodów o kwotę 138 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 363/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku, zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

W rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.026 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 380/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku, zwiększającej plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MOPS. Ponadto w wyniku korekty planu dochodów realizowanych przez MOPS zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę 2.103 zł z tytułu różnych dochodów.

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 399 zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez MOPS.

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 132.000 zł na zadaniu „Budowa ulicy Lipowej w Lubawie”. Oszczędności przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 921.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków na promocję miasta o kwotę 14.000 zł, w tym:

z tytułu wynagrodzeń na umowy-zlecenia o kwotę 5.000 zł. Oszczędności w kwocie 14.000 zł przeznaczono na wydatki w dziale 921 dla MOK na wykonanie znaczków okolicznościowych.

Dokonano przesunięcia planowanych środków w planie wydatków między zadaniami:

- zmniejszono plan na wykonanie witaczy miasta - 11.000 zł oraz wsparcie promocyjne imprez - 5.000 zł,
- zwiększono plan na wykonanie materiałów promocyjnych - 12.000 zł, prezentacje multimedialne, promocję w mediach - 4.000 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1) Wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej polegające na przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 37.888 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł na usługi remontowe z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej na boisku ORLIK. W wyniku dokonanej zmiany zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 20.059 zł, zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80150 o kwotę 12.748 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 461 zł, zmniejszono plan wydatków w dziale 854 rozdz. 85401 o kwotę 5.272 zł i przeniesiono do działu 801 rozdz.80101.

2) Wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Miejskiego polegające na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 44.440 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan w rozdziale 80104 o kwotę 3.000 zł i zwiększono plan wydatków w rozdziale 80146 o kwotę 3.000 zł. Ponadto zmniejszono plan na wydatki bieżące o kwotę 26.500 zł i przeznaczono na wydatki inwestycyjne, z tego zakup pieca konwekcyjno-parowego 18.000 zł, zakup tablicy multimedialnej 8.500 zł.

3) Wprowadzono zmiany w planie finansowym Gimnazjum polegające na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80110 na kwotę 15.350 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w wydatkach planowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 5.500 zł. Zmiany podyktowane są realizacją, w szerszym zakresie, działań związanych z profilaktyką i edukacją profilaktyczną (umowy zlecenia).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.000 zł z tytułu zakupu usług w DPS (oszczędności związane ze zmniejszeniem liczby podopiecznych).

W rozdziale 85203 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.560 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na bieżące utrzymanie ŚDS. Ponadto dokonano przeniesienia planu między paragrafami w planie finansowym ŚDS na łączną kwotę 41.512,98 zł.

W rozdziale 85204 zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.400 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności związanych z opuszczeniem przez 1 dziecko rodziny zastępczej oraz przeniesienie jednego dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Szczytnie (koszt 1.990,69 zł m-cznie) do rodziny zastępczej spokrewnionej (koszt 330 zł m-cznie).

W rozdziale 85212 zmniejszono plan wydatków o kwotę 36.297 zł w związku ze zmniejszeniem środków z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych do realizacji gminie.

W rozdziale 85213 zmniejszono plan wydatków o kwotę 155 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmiana wynika ze zmniejszenia środków z tytułu dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 85214 zwiększono plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

W rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.426 zł na bieżące utrzymanie MOPS, z tego: ze środków dotacji 8.026 zł, ze środków własnych 3.400 zł. Środki z dotacji przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, środki własne na wydatki rzeczowe. Ponadto dokonano przeniesienia planu między paragrafami na łączną kwotę 38.159 zł, w tym: oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 13.600 zł przeznaczone na nagrody dla pracowników, pozostałe środki na wydatki rzeczowe, w tym na zakup programu kadry i płace, szkolenia związane z zakupem w/w licencji, zakup komputerów oraz urządzeń podtrzymujących napięcie, wymianę rolet w jednym pomieszczeniu.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z organizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000 zł, z tego przeznaczono 5.000 zł na wypłatę zasiłków celowych w rozdziale 85214.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.272 zł na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej. W/w oszczędności przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.262 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie”. Oszczędności przeznaczono na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale 921.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 215.075 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym zakup znaczków okolicznościowych z okazji 800 lecia Lubawy oraz wykonanie łącza internetowego w kinie „Pokój”) - 92.000 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne „Remont, modernizacja i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie” - 123.075 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie, z tego:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m² hali widowiskowo-sportowej przy ul. Św. Barbary 45 o kwotę 2.700 zł (zwiększone koszty związane są z naprawą tablicy świetlnej),

- dotację celową na sfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej” - 6.300 zł.