



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2016 r.

Poz. 3765

UCHWAŁA NR XXII/185/2016 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 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 2016 r., poz. 446) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.243, art.244, art. 258 ust. 1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XV/143/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 15/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVI/147/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 27/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVII/156/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 35/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 38/2016 z dnia 12 maja 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 45/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVIII/166/2016 z dnia 08 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XIX/173/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 62/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 71/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 75/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 41.058.984,76 zł zastępuje się kwotą 41.855.923,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 38.953.929,76 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 2.901.994,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 796.939,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 43.135.880,76 zł zastępuje się kwotą 43.932.819,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 36.919.838,76 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 7.012.981,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 796.939,00 zł,

5. Wprowadza się zmianę w planie wydatków majątkowych miasta na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianie w wysokości 5.551.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.461.564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.076.896,00 zł nie ulega zmianie.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 4.045.100 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.968.204 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych:

1) ogółem przychody i koszty po zmianie: przychody - 2.108.171,00 zł, koszty - 2.022.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2016 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 XXII/185/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 września 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 651 170,00	796 939,00	10 448 109,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 478 283,00	710 800,00	5 189 083,00
		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	4 460 283,00	710 800,00	5 171 083,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 612 646,00	78 114,00	3 690 760,00
		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	3 607 646,00	78 114,00	3 685 760,00
	85295		Pozostała działalność	164 608,00	8 025,00	172 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 975,00	8 025,00	168 000,00
Razem:				41 058 984,76	796 939,00	41 855 923,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/185/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 września 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	260 915,00	1 400,00	262 315,00
	71035		Cmentarze	89 700,00	1 400,00	91 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	1 400,00	86 100,00
750			Administracja publiczna	4 041 653,00	20 700,00	4 062 353,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 473,00	20 700,00	3 480 173,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	20 700,00	58 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 360,00	35 500,00	344 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 260,00	15 000,00	232 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	15 000,00	43 000,00

	75495		Pozostała działalność	46 200,00	20 500,00	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 353 706,83	7 410,00	12 361 116,83
	80101		Szkoły podstawowe	4 719 883,71	0,00	4 719 883,71
		4260	Zakup energii	230 000,00	- 2 300,00	227 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	5 300,00
	80104		Przedszkola	3 526 958,00	0,00	3 526 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 326,00	- 51 868,00	1 253 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 147,00	- 9 700,00	96 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 357,00	- 10 091,00	217 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 207,00	- 984,00	25 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 343,00	36 343,00
		4260	Zakup energii	92 336,00	- 4 700,00	87 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	- 5 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	11 000,00	26 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80110		Gimnazja	3 127 637,74	7 410,00	3 135 047,74
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	7 410,00	150 910,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 047,00	0,00	55 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 047,00	- 1 900,00	41 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 900,00	7 300,00
852			Pomoc społeczna	11 521 005,00	796 939,00	12 317 944,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 482 283,00	710 800,00	5 193 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 372 827,00	696 863,00	5 069 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	10 951,00	52 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,80	1 882,00	9 101,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	268,00	1 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,23	836,00	23 726,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 246,00	78 114,00	3 695 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	- 8,00	82,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 499 417,00	85 228,00	3 584 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	2 590,00	70 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	- 1,00	5 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,00	447,00	13 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	63,00	1 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	- 2 105,00	6 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 5 200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 900,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 636,00	0,00	1 285 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	- 1 170,00	12 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 829,00	1 170,00	37 999,00
	85295		Pozostała działalność	218 108,00	8 025,00	226 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 575,00	8 025,00	225 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 457,00	- 84 226,00	1 098 231,00
	85305		Żłobki	1 172 457,00	- 84 226,00	1 088 231,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 274,00	15 274,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 763,00	- 120 000,00	1 037 763,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 801,00	5 050,00	404 851,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 194,00	5 050,00	141 244,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 194,00	5 050,00	135 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 672,00	20 000,00	2 156 672,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 271 013,00	55 000,00	3 326 013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 372 573,00	50 000,00	2 422 573,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	626 440,00	5 000,00	631 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	5 000,00	613 000,00
926			Kultura fizyczna	1 444 658,00	- 60 834,00	1 383 824,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 127 658,00	- 60 834,00	1 066 824,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	283 316,00	- 60 834,00	222 482,00
Razem:				43 135 880,76	796 939,00	43 932 819,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/185/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2016 (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 w Lubawie – Etap II	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum – drogi dojazdowe do Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej i komunikacje wewnątrz Starego Miasta	100 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie	2 692 254	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej – przedłużenie do ul. Biblii Gutenberga – wykonanie dokumentacji projektowej	-	10 000	10 000	-	-	-	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jodłowej	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa

				w Lubawie							
6.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka-Asta-Kopernika w Lubawie	-	200 000	200 000	-	-	-	UM Lubawa
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Leśnej w Lubawie	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w istniejącym pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej w Lubawie na odcinku 90 m.	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
10.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie	155 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
11.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	90 000	90 000	-	-	-	UM Lubawa
12.	750	75023	6060	Zakup programu Autodesk Auto CAD with Advanced Support	-	5 900	5 900	-	-	-	UM Lubawa
13.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do serwera	-	17 000	17 000	-	-	-	UM Lubawa
14.	750	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Urzędu	-	8 500	8 500	-	-	-	UM Lubawa
15.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu	-	6 800	6 800	-	-	-	UM Lubawa
16.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci lokalnej z internetem	-	16 000	16 000	-	-	-	UM Lubawa
17.	750	75023	6060	Zakup programu antywirusowego	-	4 700	4 700	-	-	-	UM Lubawa
18.	754	75412	6050	Wykonanie projektu budowy budynku na potrzeby OSP Lubawa	-	36 000	36 000	-	-	-	UM Lubawa
19.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu miejskiego na rondzie u zbiegu ulic Asta-Kopernika-Grunwaldzka	-	25 000	25 000	-	-	-	UM Lubawa
20.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu miejskiego ul. Rzepnikowskiego – parkingi przy UM	-	12 000	12 000	-	-	-	UM Lubawa
21.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	136 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
22.	801	80104	6050	Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	70 000	70 000	-	-	-	Przedszkole Miejskie
23.	801	80110	6060	Zakup 1 tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
24.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
25.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	5 500	5 500	-	-	-	Gimnazjum
26.	852	85211	6060	Zakup serwera do Urzędu Miasta	-	22 000	4 000	-	18.000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	-	UM Lubawa
27.	853	85305	6050	Adaptacja części budynku położonego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 9 na potrzeby żłobka	-	1 037 763	607 700	-	430.063 zł dotacja z budżetu państwa	-	UM Lubawa

28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie - etap II	0	-	-	-	-	-	UM Lubawa
29.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
30.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum - utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	583 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
31.	921	92195	6050	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - etap II	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
32.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					3 686 254	1 865 163	1 417 100	0	448 063	0	X

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/185/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 września 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu budowy ul. Przemysłowej w Lubawie”	50.000
2	700	70021	6010	Wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego LTBS Lubawa	150.000
3	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu profesjonalnej przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	15.000
4	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kompostowni w Zakrzewie	37.909
5	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie	986.173
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na sfinansowanie kosztów budowy parku linowego w parku miejskim Łazienki Lubawskie	168.293
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – adaptacja pustostanu	0
8	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup zmywarki gastronomicznej z podstawą	5.349
9	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup zestawu komputerowego	3.817
10	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację hali widowiskowo - sportowej przy ul. Św. Barbary 45 – modernizacja hydrantów wewnętrznych	10.023
11	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej	35.000
Ogółem					1.461.564

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/185/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 września 2016 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Plan dochodów- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 176,93	0,00	39 176,93
	01095		Pozostała działalność	39 176,93	0,00	39 176,93
		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	39 176,93	0,00	39 176,93
750			Administracja publiczna	29 989,00	0,00	29 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 989,00	0,00	29 989,00
		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	29 989,00	0,00	29 989,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 708,00	0,00	5 708,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 708,00	0,00	5 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 708,00	0,00	5 708,00
801			Oświata i wychowanie	88 465,83	0,00	88 465,83
	80101		Szkoły podstawowe	45 616,71	0,00	45 616,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 616,71	0,00	45 616,71
	80110		Gimnazja	40 773,74	0,00	40 773,74
		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	40 773,74	0,00	40 773,74
	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	2 075,38	0,00	2 075,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 075,38	0,00	2 075,38

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	222,00	0,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	0,00	222,00
		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	222,00	0,00	222,00
852			Pomoc społeczna	8 613 792,00	788 914,00	9 402 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 912,00	0,00	486 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 912,00	0,00	486 912,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 478 283,00	710 800,00	5 189 083,00
		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
		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	4 460 283,00	710 800,00	5 171 083,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	0,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 646,00	78 114,00	3 685 760,00
		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	3 607 646,00	78 114,00	3 685 760,00
	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.	33 440,00	0,00	33 440,00
		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	33 440,00	0,00	33 440,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 378,00	0,00	6 378,00
		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	6 378,00	0,00	6 378,00
	85295		Pozostała działalność	1 133,00	0,00	1 133,00
		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	1 133,00	0,00	1 133,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 777 353,76	788 914,00	9 566 267,76

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 176,93	0,00	39 176,93
	01095		Pozostała działalność	39 176,93	0,00	39 176,93
		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	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,26	0,00	309,26
		4430	Różne opłaty i składki	38 408,75	0,00	38 408,75
750			Administracja publiczna	29 989,00	0,00	29 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 989,00	0,00	29 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 067,00	0,00	25 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	0,00	4 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	614,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 708,00	0,00	5 708,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 708,00	0,00	5 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,00	0,00	1 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	3 808,00
801			Oświata i wychowanie	88 465,83	0,00	88 465,83
	80101		Szkoły podstawowe	45 616,71	0,00	45 616,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 616,71	0,00	45 616,71
	80110		Gimnazja	40 773,74	0,00	40 773,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 773,74	0,00	40 773,74
	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	2 075,38	0,00	2 075,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 075,38	0,00	2 075,38

851			Ochrona zdrowia	222,00	0,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	0,00	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	222,00
852			Pomoc społeczna	8 613 792,00	788 914,00	9 402 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 912,00	0,00	486 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 076,50	0,00	239 076,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 854,00	0,00	16 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 108,00	0,00	45 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	0,00	5 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 192,00	0,00	70 192,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 307,50	0,00	47 307,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	0,00	337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	0,00	8 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 478 283,00	710 800,00	5 189 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 372 827,00	696 863,00	5 069 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	10 951,00	52 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,80	1 882,00	9 101,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	268,00	1 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,23	836,00	23 726,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	0,00	3 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	0,00	546,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 646,00	78 114,00	3 685 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	- 8,00	82,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 499 417,00	85 228,00	3 584 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	0,00	67 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	- 1,00	5 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,00	0,00	12 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	0,00	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	- 2 105,00	3 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 566,00	0,00	1 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 2 100,00	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	2 500,00	- 900,00	1 600,00
	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.	33 440,00	0,00	33 440,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 440,00	0,00	33 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 378,00	0,00	6 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 252,96	0,00	6 252,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,04	0,00	125,04
	85295		Pozostała działalność	1 133,00	0,00	1 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	0,00	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 777 353,76	788 914,00	9 566 267,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/185/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	-	1.371.400	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	212.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 348,00 zł x 675,50 m ² pow.= 235.074 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,50 zł x 52.752 m ² pow. = 290.136 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 135,00 zł x 1.000 m ² pow. = 135.000 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,50 zł x 27.540 m ² pow. = 151.470 zł. 3. Organizacja imprez sportowych – kryterium kolarskie i bieg uliczny – stawka jedn. 47,54 zł x 300 uczestników = 14.262 zł. 4. Organizacja cyklu imprez z okazji 800 lecia Ziemi Lubawskiej-stawka jednostkowa 23,00zł x 800 uczestników = 18.400 zł.	660.210	-	-
4	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację konferencji naukowej „Kopernik na ziemi lubawskiej”			15.000
5	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydania monografii ziemi lubawskiej o nazwie „Lubawa. Dzieje miasta i regionu”.			50.000
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólnego”	-	-	4.000
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	21.500
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.247.400	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	178.800	-
5	851	85154	2360	1. Profilaktyczne, Środowiskowe Programy Opiekuńczo-Edukacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 3. Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy	-	-	32.000 10.500 59.500

				spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			
6	854	85415	2360	Udział w projekcie „Stypendia Pomostowe”	-	-	6.000
7	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	60.000
8	921	92195	2360	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy	-	-	15.000
9	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	243.000
10	926	92605	2360	Zorganizowanie XXIII Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
11	926	92605	2360	Zorganizowanie Lubawskiego rajdu samochodowego	-	-	5.000
12	926	92605	2360	Popularyzacja masowych biegów sportowych	-	-	15.000
Ogółem					844.342	3.009.600	540.500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/185/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok przed zmianą	Plan na 2016 rok po zmianie
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 058 984,76	41 855 923,76
2.	Planowane wydatki		43 135 880,76	43 932 819,76
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		2 076 896,00	2 076 896,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		2 076 896,00	2 076 896,00
Przychody ogółem:			4 045 100,00	4 045 100,00
1.	Kredyty	§ 952	1 850 000,00	1 850 000,00
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	2 195 100,00	2 195 100,00
Rozchody ogółem:			1 968 204,00	1 968 204,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 968 204,00	1 968 204,00
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 7 do Uchwały Nr XXII/185/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 września 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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 2016 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					W tym					
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-85 114	2 108 171	1 066 824	844 342	222 482	2 022 884	-	173	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-85 114	2 108 171	1 066 824	844 342	222 482	2 022 884	-	173	X
	Ogółem	-85 114	2 108 171	1 066 824	844 342	222 482	2 022 884	-	173	X

Uzasadnienie**Dochody*****Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o kwotę 796.939 zł, z tego:

- w rozdziale 85211 o kwotę 710.800 zł na podstawie decyzji Nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016r zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i na obsługę tego zadania,

- w rozdziale 85212 o kwotę 78.114 zł na podstawie decyzji Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016r zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

- w rozdziale 85295 o kwotę 8.025 zł na podstawie decyzji Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016r zwiększającej plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki***Dział 710 - Działalność usługowa***

W rozdziale 71035 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400 zł na utrzymanie cmentarzy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi oczyszczania obelisków.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono plan o kwotę 20.700 zł na zakupy inwestycyjne w Urzędzie z przeznaczeniem na: - zakup urządzenia UTM do ochrony sieci lokalnej z internetem – 16.000 zł; - zakup programu antywirusowego – 4.700 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.500 zł, z tego:

W rozdziale 75412 o kwotę 15.000 na utrzymanie OSP w Lubawie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki.

W rozdziale 75495 o kwotę 20.500 zł na wydatki związane z monitoringiem miasta, z tego: wydatki bieżące związane z przeglądem i konserwacją systemu monitoringu wizyjnego – 3.500 zł, wydatki inwestycyjne – 17.000 zł, w tym: wykonanie monitoringu na ul. Rzepnikowskiego (parking przy UM) – 12.000 zł, wykonanie monitoringu na rondzie u zbiegu ul. Asta - Kopernika – Grunwaldzka – 5.000 zł (zwiększenie planu do kwoty 25.000zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 2.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej. Zmniejszono plan na zakup energii i przeznaczono na wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

W rozdziale 80104 dokonano przeniesienia w planie wydatków Przedszkola Miejskiego na kwotę 82.343 zł w tym: zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 72.643 zł, zakup energii 4.700 zł oraz zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł. Oszczędności przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektu Przedszkola Miejskiego – 70.000 zł oraz na wydatki bieżące 12.343 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 1.343 zł, na zakup usług pozostałych 11.000 zł.

W rozdziale 80110 zwiększono plan wydatków na usługi w Gimnazjum o kwotę 7.410 zł

W rozdziale 80146 dokonano przeniesienia kwoty 1.900 zł w planie wydatków Szkoły Podstawowej z usług na szkolenia pracowników.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W rozdziale 85211 zwiększono plan wydatków na świadczenia wychowawcze o kwotę 710.800 zł ze środków dotacji na zadania zlecone z tego: na świadczenia społeczne 696.863 zł, na obsługę zadania 13.937 zł.

W rozdziale 85212 zwiększono plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ze środków dotacji na zadania zlecone o kwotę 78.114 zł.

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami w obrębie rozdziału 85212 na kwotę 10.214 zł, z tego w ramach planu na zadania zlecone 7.114 zł, w ramach środków własnych 3.100 zł – środki własne z opłat komorniczych na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85219 przeniesiono między paragrafami kwotę 1.170 zł w planie finansowym MOPS. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu na usługi remontowe i zwiększenie na odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.025 zł ze środków dotacji na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne związane z realizacją zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85305 zmniejszono plan wydatków o kwotę 84.226 zł. Zmiana polega na: zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na adaptację części budynku położonego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 9 na potrzeby żłobka o kwotę 120.000 zł, zwiększeniu planu wydatków bieżących na funkcjonowanie żłobka (zakup materiałów, wyposażenia, usług) o kwotę 35.774 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków na stypendia dla uczniów (wkład własny gminy) o kwotę 5.050 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zwiększono plan wydatków na usługi o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 55.000 zł z tego:

- w rozdziale 92109 o kwotę 50.000 zł na dotację celową dla MOK w Lubawie z przeznaczeniem na wydanie monografii ziemi lubawskiej o nazwie „Lubawa. Dzieje miasta i regionu”

- w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł na zadanie „Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - etap II”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.834 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego OSiR. Zmiana polega na likwidacji zadania pn. „Modernizacja pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej-adaptacja pustostanu” - 70.000 zł i wprowadzeniu nowych zadań do realizacji – dotacja dla OSiR na zakupy inwestycyjne - 9.166 zł, z tego: zakup zmywarki gastronomicznej z podstawą – 5.349 zł, zakup zestawu komputerowego – 3.817 zł