



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4350

UCHWAŁA NR XXIII/197/2016 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 26 października 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 póź. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwała, 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, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 75/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXII/185/2016 z dnia 21 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 86/2016 z dnia 30 września 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 41.866.392,74 zł zastępuje się kwotą 42.182.875,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 39.280.881,66 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 - 316.482,92 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 43.943.288,74 zł zastępuje się kwotą 44.259.771,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 36.954.790,66zł, wydatki majątkowe w wysokości - 7.304.981,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 316.482,92 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 5.843.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.461.564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmianę nazwy dla zadań:
 - a) Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalew-Lipy w Lubawie" otrzymuje nazwę "Budowa ścieżki rowerowej Zalew-Lipy w Lubawie".
 - b) Zadanie inwestycyjne pn. " Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - etap II" otrzymuje nazwę "Budowa ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - etap II".

6. Wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 102.909,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

9. 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 7.

§ 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 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 4. 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 XXIII/197/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 października 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 176,93	21 888,99	61 065,92
	01095		Pozostała działalność	39 176,93	21 888,99	61 065,92
		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	21 888,99	61 065,92

750			Administracja publiczna	80 744,00	4 429,00	85 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 044,00	4 429,00	34 473,00
		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	4 429,00	34 418,00
758			Różne rozliczenia	7 305 928,00	91 600,00	7 397 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	91 600,00	133 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	91 600,00	93 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 094 434,81	91 509,93	1 185 944,74
	80104		Przedszkola	940 185,00	91 509,93	1 031 694,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 600,00	8 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 909,93	89 909,93
852			Pomoc społeczna	10 447 794,00	66 231,00	10 514 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 760,00	34 162,00	3 724 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	3 685 760,00	17 662,00	3 703 422,00
	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.	48 870,00	1 769,00	50 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 430,00	1 769,00	17 199,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 063,00	2 011,00	8 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 063,00	2 011,00	8 074,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	171 821,00	23 489,00	195 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 821,00	23 489,00	195 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	6 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	6 000,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	172 633,00	- 1 200,00	171 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 270,00	40 824,00	150 094,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 270,00	40 824,00	150 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 194,00	40 000,00	140 194,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 076,00	824,00	9 900,00
Razem:				41 866 392,74	316 482,92	42 182 875,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 października 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 676,93	21 888,99	65 565,92
	01095		Pozostała działalność	39 176,93	21 888,99	61 065,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	150,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	25,65	77,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	- 7,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	131,70	231,70
		4300	Zakup usług pozostałych	309,26	129,20	438,46
		4430	Różne opłaty i składki	38 408,75	21 459,79	59 868,54
600			Transport i łączność	4 292 254,00	112 000,00	4 404 254,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 092 254,00	112 000,00	4 204 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 254,00	112 000,00	3 529 254,00
700			Gospodarka	836 160,00	131 000,00	967 160,00

			mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 160,00	131 000,00	817 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349 000,00	- 19 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 70 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	262 315,00	- 40 000,00	222 315,00
	71035		Cmentarze	91 100,00	- 40 000,00	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	- 39 000,00	47 100,00
750			Administracja publiczna	4 062 353,00	- 168 571,00	3 893 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 989,00	4 429,00	34 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 067,00	3 706,00	28 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	633,00	4 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	90,00	704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 173,00	- 173 000,00	3 307 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 331,00	- 120 000,00	2 010 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 370,00	- 13 000,00	368 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 350,00	- 10 000,00	44 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 860,00	5 000,00	349 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 260,00	5 000,00	237 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	5 000,00	49 600,00
758			Różne rozliczenia	114 900,00	91 600,00	206 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	91 600,00	94 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 000,00	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 600,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 362 824,81	- 22 470,07	12 340 354,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 720 163,71	3 020,00	4 723 183,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	3 020,00	90 020,00
	80104		Przedszkola	3 526 958,00	34 509,93	3 561 467,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 247 400,00	- 57 000,00	1 190 400,00

			jednostki systemu oświaty			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 941,78	9 941,78
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 892,75	13 892,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 075,40	66 075,40
	80110		Gimnazja	3 136 922,70	23 721,00	3 160 643,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 285,00	63 115,00	1 898 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 483,00	30 012,00	347 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 216,00	- 12 806,00	36 410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	217 780,00	- 37 020,00	180 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	400,00	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 910,00	- 16 820,00	134 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 770,00	- 1 960,00	9 810,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 500,00	7 410,00	68 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 410,00	47 410,00
	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	305 246,00	- 60 000,00	245 246,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 800,00	- 60 000,00	118 800,00
	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	505 343,40	- 31 131,00	474 212,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 443,00	- 23 115,00	365 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	68 927,00	- 4 012,00	64 915,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 575,00	- 564,00	9 011,00
		4260	Zakup energii	9 440,00	- 2 980,00	6 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	- 180,00	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	- 280,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 317 629,00	34 915,00	12 352 544,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 447,00	- 11 000,00	12 447,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 447,00	- 11 000,00	12 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	208 296,00	- 10 000,00	198 296,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 296,00	- 10 000,00	198 296,00
	85203		Ośrodki wsparcia	495 722,00	0,00	495 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 192,00	- 10 000,00	60 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	20 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 307,50	- 13 100,00	34 207,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	600,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 000,00	4 900,00
	85206		Wspieranie rodziny	95 625,00	- 21 400,00	74 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	600,00	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 157,00	- 18 115,00	54 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	- 125,00	3 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 031,00	- 3 030,00	10 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	- 430,00	1 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 300,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 193 083,00	100,00	5 193 183,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 695 360,00	34 162,00	3 729 522,00

			ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 645,00	17 148,00	3 601 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,00	591,00	7 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 77,00	123,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	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.	49 870,00	1 769,00	51 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 870,00	1 769,00	51 639,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 702,00	21 445,00	572 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 402,00	21 445,00	554 847,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	266 063,00	2 011,00	268 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 944,14	1 971,57	267 915,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,86	39,43	158,29
	85216		Zasiłki stałe	184 821,00	23 489,00	208 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 821,00	23 489,00	208 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 636,00	5 339,00	1 290 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 372,00	11 740,00	918 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 358,00	2 021,00	164 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 490,00	178,00	18 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 5 270,00	10 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 530,00	- 3 330,00	9 200,00
	85295		Pozostała działalność	226 133,00	- 11 000,00	215 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 600,00	- 11 000,00	214 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 231,00	102 889,00	1 201 120,00
	85305		Żłobki	1 088 231,00	112 889,00	1 201 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	800,00	800,00

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 292,00	72 714,00	85 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,00	10 486,00	12 0587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	1 299,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 274,00	- 3 674,00	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 820,00	8 820,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 280,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 324,00	33 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 927,00	40 824,00	454 751,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 320,00	40 824,00	191 144,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 244,00	40 000,00	175 244,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 076,00	824,00	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 672,00	10 000,00	2 166 672,00
	90002		Gospodarka odpadami	178 550,00	10 000,00	188 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 326 013,00	- 2 593,00	3 323 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 422 573,00	- 2 593,00	2 419 980,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	- 2 593,00	62 407,00
	92195		Pozostała działalność	631 440,00	0,00	631 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	- 13 000,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				43 943 288,74	316 482,92	44 259 771,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 października 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	2 804 254	-	-	-	-	-	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 w Lubawie	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
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 rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie	155 000	-	-	-	-	-	UM lubawa
11.	700	70005	6050	Wykup oraz modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Lubawie przy ul. Kupnera 21	250 000	-	-	-	-	-	
12.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
13.	750	75023	6060	Zakup programu Autodesk Auto CAD with Advanced Support	-	5 900	5 900	-	-	-	UM Lubawa
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do serwera	-	17 000	17 000	-	-	-	UM Lubawa
15.	750	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Urzędu	-	8 500	8 500	-	-	-	UM Lubawa
16.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu	-	6 800	6 800	-	-	-	UM Lubawa
17.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci lokalnej z internetem	-	16 000	16 000	-	-	-	UM Lubawa
18.	750	75023	6060	Zakup programu antywirusowego	-	4 700	4 700	-	-	-	UM Lubawa
19.	754	75412	6050	Wykonanie projektu budowy budynku na potrzeby OSP Lubawa	-	36 000	36 000	-	-	-	UM Lubawa

20.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu miejskiego na rondzie u zbiegu ulic Asta-Kopernika-Grunwaldzka	-	25 000	25 000	-	-	-	UM Lubawa
21.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu miejskiego ul. Rzepnikowskiego – parkingi przy UM	-	12 000	12 000	-	-	-	UM Lubawa
22.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	136 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
23.	801	80104	6050	Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	70 000	70 000	-	-	-	Przedszkole Miejskie
24.	801	80110	6060	Zakup 1 tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
25.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
26.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	5 500	5 500	-	-	-	Gimnazjum
27.	852	85211	6060	Zakup serwera do Urzędu Miasta	-	22 000	4 000	-	18.000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	-	UM Lubawa
28.	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
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie-etap II	0	-	-	-	-	-	UM Lubawa
30.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
31.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum -utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	583 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
32.	921	92195	6050	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – etap II	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
33.	921	92195	6050 6057 6059	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – etap II	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
34.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					4 078 254	1 765 163	1 317 100	0	448 063	0	X

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 października 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 XXIII/197/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 października 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środek budżetu krajowego	Środek budżetu UE	2016r.										
							Wydatki razem(9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania		
								pożyczki/kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe				
1	Wydatki	X		823 629,86	150713,37	672916,49	13000,00	4800,00	0,00	0	4800,00	8200,00	0	0	8200,00		
1.1	Program																
	Przyzet: VI																
	Działanie: 6.1																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			823 629,86	150713,37	672 916,49	13000,00	4800,00	0,00	0	4800,00	8200,00	0	0	8200,00		
	2016r.			13000,00	4800,00	8200,00											
	2017r.		921 921,95	810 629,86	145 913,37	664 716,49											
12	Program																
	Przyzet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2016r.																
	2017r.																
2	Wydatki bieżące	X		112 387,41	0,00	112 387,41	89909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	89909,93	-	-	89909,93		
	Program																
	Przyzet: Oś IV																
	Działanie: 4.2																
	Nazwa projektu:																
21	Razem wydatki:			112 387,41	0,00	112 387,41	89909,93	0,00	0	0	0,00	89909,93	0	0	89909,93		
	z tego:			89909,93	0,00	89909,93											
	2016r.			89909,93	0,00	89909,93											
	2017r.		801 801,04	22 477,48	0,00	22 477,48											
	Ogółem(1+2)	X		936017,27	150713,37	785308,90	102909,93	4800,00	0	-	4800,00	98109,93	0	-	98109,93		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 października 2016 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 176,93	21 888,99	61 065,92
	01095		Pozostała działalność	39 176,93	21 888,99	61 065,92
		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	21 888,99	61 065,92
750			Administracja publiczna	29 989,00	4 429,00	34 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 989,00	4 429,00	34 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	29 989,00	4 429,00	34 418,00

			gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 708,00	0,00	5 708,00
	75101		Urzędy naczelných 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	90 173,81	0,00	90 173,81
	80101		Szkoły podstawowe	45 896,71	0,00	45 896,71
		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	45 896,71	0,00	45 896,71
	80110		Gimnazja	42 648,70	0,00	42 648,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 648,70	0,00	42 648,70
	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	1 628,40	0,00	1 628,40
		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	1 628,40	0,00	1 628,40
851			Ochrona zdrowia	222,00	0,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	0,00	222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	222,00	0,00	222,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	9 402 391,00	19 673,00	9 422 064,00
	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	5 189 083,00	0,00	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	5 171 083,00	0,00	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	3 685 760,00	17 662,00	3 703 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 685 760,00	17 662,00	3 703 422,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	6 063,00	2 011,00	8 074,00
		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	6 063,00	2 011,00	8 074,00
	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:				9 567 660,74	45 990,99	9 613 651,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 176,93	21 888,99	61 065,92
	01095		Pozostała działalność	39 176,93	21 888,99	61 065,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	150,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	25,65	77,22

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	- 7,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	131,70	231,70
		4300	Zakup usług pozostałych	309,26	129,20	438,46
		4430	Różne opłaty i składki	38 408,75	21 459,79	59 868,54
750			Administracja publiczna	29 989,00	4 429,00	34 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 989,00	4 429,00	34 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 067,00	3 706,00	28 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	633,00	4 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	90,00	704,00
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	90 173,81	0,00	90 173,81
	80101		Szkoły podstawowe	45 896,71	0,00	45 896,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 896,71	0,00	45 896,71
	80110		Gimnazja	42 648,70	0,00	42 648,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 648,70	0,00	42 648,70
	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	1 628,40	0,00	1 628,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 628,40	0,00	1 628,40
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	9 402 391,00	19 673,00	9 422 064,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 912,00	0,00	486 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		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	- 10 000,00	60 192,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	20 000,00	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 307,50	- 13 100,00	34 207,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	600,00	3 000,00
		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	2 000,00	4 900,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 189 083,00	0,00	5 189 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 690,00	0,00	5 069 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 951,00	0,00	52 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,80	0,00	9 101,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	0,00	1 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 726,23	0,00	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	3 685 760,00	17 662,00	3 703 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	0,00	82,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 584 645,00	17 148,00	3 601 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	0,00	67 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,00	0,00	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	3 572,00	591,00	4 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 77,00	123,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 566,00	0,00	1 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		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	1 600,00	0,00	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	6 063,00	2 011,00	8 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 944,14	1 971,57	7 915,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,86	39,43	158,29
	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:				9 567 660,74	45 990,99	9 613 651,73

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 października 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok		z tego:
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035		1000	1000	1000
		2020	1000	-	-
		4210	-	0	0
		4300	-	1000	1000
Ogółem			1000	1000	1000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 października 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			29.603

				Miejskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydania monografii ziemi lubawskiej o nazwie „Lubawa. Dzieje miasta i regionu”.			
6	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydania tłumaczenia kroniki Gustava Lieka „Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej”.			17.804
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	-	1.190.400	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	118.800	-
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 spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	-	-	32.000 10.500 59.500
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	-	-	243.000

				pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			
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	2.892.600	537.907

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 26 października 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		41 866 392,74	42 182 875,66
2.	Planowane wydatki		43 943 288,74	44 259 771,66
	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	-	-

Uzasadnienie

Dochody

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 zwiększono plan dochodów o kwotę 21.888,99 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2016 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów o kwotę 4.429 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 2984/2016 z dnia 11 października 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na bieżącą realizację zadań w m-cu października 2016r oraz jako wyrównanie kosztów poniesionych przez gminę na realizację w/w zadania w III kwartale 2016 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 91.600 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Gdańsku z umowy ubezpieczenia z dnia 19.12.2012 roku na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu zasądzonych na rzecz osoby fizycznej przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny w Elblągu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów o kwotę 91.509,93 zł

- z ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Przedszkole Miejskie 1.600 zł,
- z tytułu dotacji na sfinansowanie projektu Erasmus+ realizowanego przez Przedszkole Miejskie – 89.909,93 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 zwiększono plan dochodów o kwotę 34.162 zł,

- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17.662 zł,
- z tytułu dochodów zrealizowanych przez MOPS dotyczących wpływu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 15.000 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz roku bieżącego – 1.500 zł.

W rozdziale 85213 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.769 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 282/2016 z 13 października 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych.

W rozdziale 85215 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.011 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 269/2016 z dnia 7 października 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne.

W rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów o kwotę 23.489 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 216/2016 z dnia 3 października 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej za zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85228 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000 zł w planie finansowym MOPS z tytułu ponadplanowych wpływów z usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.200 zł w planie finansowym MOPS z tytułu planowanych dochodów z prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów o kwotę 40.824 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 40.000 zł oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna” - 824 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów:

Wprowadza się zmianę polegającą na przeniesieniu planu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360. Z planów finansowych jednostek do planu finansowego gminy miejskiej:

- w rozdziale 85212 w kwocie 5.000 zł z planu dochodów MOPS do planu dochodów Gminy,
- w rozdziale 85203 w kwocie 206 zł z planu dochodów ŚDS do planu dochodów Gminy,
- w rozdziale 75011 w kwocie 55 zł z planu dochodów Urzędu do planu dochodów Gminy.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 21.888,99 zł, z tego na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 21.459,79 zł oraz na koszty obsługi zadania 429,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 112.000 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Sadowej w Lubawie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 49.000 zł, z tego na remonty zasobu komunalnego 30.000 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze o 19.000 zł. W wydatkach inwestycyjnych zwiększono plan na 2016 rok o kwotę 250.000 zł na wykup oraz modernizację budynku mieszkalnego położonego w Lubawie przy ul. Kupnera 21 – zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2016-2018 oraz zmniejszono plan na wykup gruntów związanych z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o kwotę 20.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000 zł na przygotowanie nowych kwater na cmentarzu komunalnym. Przeniesiono kwotę 1.000 zł z zakupów na usługi, na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych – wydatek realizowany na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.429 zł na wynagrodzenia i pochodne związane z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

W rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków w Urzędzie o kwotę 173.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 143.000 zł, na usługi remontowe – 30.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na zakup paliwa dla OSP Lubawa w kwocie 5.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 zwiększono plan wydatków o kwotę 91.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej, w tym należność główna odszkodowania 70.000 zł, odsetki naliczone od dnia 24 marca 2015 roku – 9.000 zł, koszty postępowania sądowego 12.600 zł. Podstawa naliczenia Wyrok Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Elblągu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.020 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej

W rozdziale 80104

- zmniejszono plan na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 57.000 zł,
- zwiększono plan na zakupy pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim o kwotę 1.600 zł,
- wprowadzono plan wydatków w kwocie 89.909,93 zł na projekt pn. „Nauczyciel Miejskiego Przedszkola w Lubawie we współczesnej Europie” przyjęty do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków ustalono zgodnie z zawartą umową na pokrycie kosztów szkoleń, podróży i zakupu usług.

W rozdziale 80110 zwiększono plan wydatków w Gimnazjum o kwotę 23.721 zł. Zmianę wprowadzono w związku z przeniesieniem środków z rozdziału 80150.

W rozdziale 80113 zwiększono plan o kwotę 7.410 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do Gimnazjum. Zmiana dotyczy przeniesienia środków z rozdziału 80110 do rozdziału 80113.

W rozdziale 80150 zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.131 zł. Wprowadzona zmiana dotyczy przesunięcia środków w panie finansowym Gimnazjum z rozdziału 80150 do rozdziału 80110.

W rozdziale 80149 zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000 zł z tytułu planowanych dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmianę wprowadzono na podstawie weryfikacji potrzeb w zakresie zabezpieczenia wydatków na w/w zadanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85201 zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.000 zł na zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (oszczędności w związku ze zmniejszeniem zaplanowanej liczby dzieci w placówkach).

W rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup usług w ramach DPS. Powstałe oszczędności wynikają ze zmniejszonej liczby podopiecznych umieszczonych w DPS – zgon 1 osoby.

W rozdziale 85203 wprowadzono zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w planie finansowym ŚDS. Zmniejszono plan na zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 23.100 zł i przeznaczono na usługi remontowe, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne i zakup środków BHP.

W rozdziale 85206 zmniejszono plan wydatków na wsparcie rodzin w kwocie 21.400 zł. Oszczędności uzyskano w związku z otrzymaniem dotacji na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

W rozdziale 85211 wprowadzono plan na wydatki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 100 zł.

W rozdziale 85212 zwiększono plan wydatków o kwotę 34.162 zł, z tego

- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 15.000 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17.148 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia - 591 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i roku bieżącego) – 1.500 zł.

Zmniejszono plan na wydatki remontowe o kwotę 77 zł.

W rozdziale 85213 zwiększono plan o kwotę 1.769 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 zwiększono plan o kwotę 21.445 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85215 zwiększono plan na zadania zlecone o kwotę 2.011 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych – 1.971,57 zł oraz na koszty obsługi zadania – 39,43 zł.

W rozdziale 85216 zwiększono plan o kwotę 23.489 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 zwiększono plan w ramach dotacji o kwotę 13.939 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.600 zł na bieżące utrzymanie MOPS, z tego na wynagrodzenia bezosobowe 5.270 zł, na zakup usług remontowych 3.330 zł.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan na świadczenia społeczne o kwotę 11.000 zł. Oszczędności wynikają z prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85305 zwiększono plan o kwotę 112.889 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego „AKADEMIA MALUSZKA”.

W rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne w kwocie 10.000 zł. Oszczędności wynikają ze zmniejszenia zaplanowanych zasiłków dla osób uczestniczących w projektach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 40.824 zł, z tego: na stypendia 40.000 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2016 r - „Wyprawka Szkolna „ - 824 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska

W rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych na teren miasta.

W rozdziale 90019 w obrębie paragrafu 4300 wprowadza się zmianę w planie finansowym polegającą na zmniejszeniu planu na dofinansowanie usuwania azbestu – 5.600 zł i zwiększeniu na edukację ekologiczną - sfinansowanie występu teatralno - ekologicznego dla dzieci – 5.600 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zmniejszono plan dotacji dla MOK o kwotę 2.593 zł tj. z kwoty 50.000 zł do kwoty 47.407 zł. Planowana dotacja celowa w wysokości 47.407 zł została przeznaczona na:

- sfinansowanie wydania monografii ziemi lubawskiej o nazwie „Lubawa. Dzieje miasta i regionu”- 29.603 zł,
- na pokrycie kosztów wydania tłumaczenia kroniki Gustawa Lieka „ Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej” - 17.804 zł.

W rozdziale 92195 wprowadzono zmianę w planie wydatków inwestycyjnych dotyczącą zadania „ Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – etap II”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2017 przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydatki na rok bieżący planowane w wysokości 30.000 zł, z tego koszty kwalifikowane – 13.000 zł, w tym: środki budżetu UE – 8.200 zł, środki krajowe – 4.800 zł.