



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 405

UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 35.966.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości - 32.845.374,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 3.121.592,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 37.157.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 30.381.038,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 6.776.409,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 5.483.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe - 1.292.909,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.190.481,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.190.481 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.158.685 zł, rozchody w wysokości 1.968.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.190.481 zł.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - 659.519 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 66.509,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 261.210,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 262.210,00 zł na realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21.000,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości - 80.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości - 80.000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.311.178 zł, koszty - 2.312.202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 40.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 82.400 zł, z tego na:

- na zarządzanie kryzysowe - 82.400 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, to jest do:

- dokonywanie zmian w wynagrodzeniach i pochodnych nie powodujących zmiany ogólnych kwot,

- dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 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 XIV/113/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2016 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
600			Transport i łączność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
750			Administracja publiczna	40 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 989,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	55,00

		zadań zleconych ustawami	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 140 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 850 509,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 804 950,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 686,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	37 073,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 567 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 194,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	156 200,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	180,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	504 952,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	42 900,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283 620,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 562,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	261 210,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 352,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 324 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 464 524,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	859 600,00
758		Różne rozliczenia	7 479 818,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 437 818,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 437 818,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	955 449,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
80104		Przedszkola	927 425,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 615,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	503 730,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	80110	Gimnazja	23 784,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 184,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	84,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	84,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84,00
852		Pomoc społeczna	4 539 438,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	347 041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 135,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 073,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 692 073,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 635,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 993,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 642,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 743,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 743,00
85216		Zasiłki stałe	37 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 148,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 332,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
85295		Pozostała działalność	101 466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 966,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące				32 845 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 066 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
majątkowe				3 121 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				35 966 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		sądowictwa															
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 800,00	218 800,00	190 500,00	29 300,00	161 200,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	205 900,00	175 900,00	147 900,00	28 800,00	119 100,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	7 600,00	500,00	7 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	611 509,00	611 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 509,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 509,00	66 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 509,00	66 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 281 369,00	12 227 869,00	10 740 199,00	8 544 016,00	2 196 183,00	1 447 700,00	39 970,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 717 767,00	4 687 767,00	4 669 478,00	3 900 679,00	768 799,00	0,00	18 289,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 289,00	18 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 061,00	3 030 061,00	3 030 061,00	3 030 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 405,00	553 405,00	553 405,00	553 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 213,00	67 213,00	67 213,00	67 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 934,00	105 934,00	105 934,00	0,00	105 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00								

		samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 600,00	822 600,00	822 600,00	0,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	667 600,00	667 600,00	667 600,00	0,00	667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	465 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	1 426 342,00	1 136 342,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 106 342,00	25 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 124 342,00	844 342,00	0,00	0,00	844 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	844 342,00	844 342,00	0,00	0,00	844 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	292 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	262 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				37 157 447,00	30 381 038,00	20 876 053,00	13 514 634,00	7 361 419,00	4 329 740,00	4 563 736,00	0,00	66 509,00	545 000,00	6 776 409,00	6 626 409,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/113/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 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	200 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie	3 700 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej - przedłużenie do ul. Biblii Gutenberga - wykonanie dokumentacji projektowej	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jodłowej w Lubawie	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
7.	754	75412	6050	Wykonanie projektu budowy budynku na potrzeby OSP Lubawa	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
8.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie-wykonanie dokumentacji projektowej	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
9.	801	80110	6060	Zakup 1 tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
10.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
11.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	5 500	5 500	-	-	-	Gimnazjum
12.	853	85303	6050	Adaptacja części	-	400 000	200 000	-	200.000 -	-	UM Lubawa

				budynku położonego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 9 na potrzeby żłobka					dotacja z budżetu państwa		
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie-etap II	350 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
14	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
15	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum - utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	450 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
16	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	10 000						UM Lubawa
Ogółem					4 750 000	733 500	533 500	0	200 000	0	X

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIV/113/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 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	760.000
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na sfinansowanie kosztów budowy parku linowego w parku miejskim Łazienki Lubawskie	200.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej - adaptacja pustostanu	70.000
8	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację hali widowiskowo - sportowej przy ul. Św. Barbary45 - modernizacja hydrantów wewnętrznych	10.000
Ogółem					1.292.909

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/113/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenie społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		29 989	29 989	29 989	25 067	4 922	-	-	1 100
		2010	29 989	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		4010	-	25 067	25 067	25 067	-	-	-	-
		4110	-	4 308	4 308	-	4 308	-	-	-
		4120	-	614	614	-	614	-	-	-
751	75101		1 900	1 900,00	1 900,00	1 589	311	-	-	-
		2010	1 900	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 589	1 589	1 589	-	-	-	-
		4110	-	273	273	-	273	-	-	-
		4120	-	38	38	-	38	-	-	-
851	85195		84	84	84					
		2010	84							
		4300		84	84					
852			4 059 201	4 059 201	4 059 201	310 026	61 199	3 581 311	-	100 244
	85203		346 135	346 135	346 135	236 986	46 831	-	-	3 912
		2350	-	-	-	-	-	-	-	3 912
		2010	346 135	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-	-	-	-
		4010	-	206 332	206 332	206 332	-	-	-	-
		4040	-	16 854	16 854	16 854	-	-	-	-
		4110	-	43 108	43 108	-	43 108	-	-	-
		4120	-	3 723	3 723	-	3 723	-	-	-
		4170	-	13 800	13 800	13 800	-	-	-	-
		4210	-	16 558	16 558	-	-	-	-	-
		4260	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-
		4270	-	500	500	-	-	-	-	-
		4280	-	200	200	-	-	-	-	-
		4300	-	11 909	11 909	-	-	-	-	-
		4360	-	2 400	2 400	-	-	-	-	-
		4400	-	337	337	-	-	-	-	-
		4410	-	200	200	-	-	-	-	-
		4430	-	2 700	2 700	-	-	-	-	-
		4440	-	8 114	8 114	-	-	-	-	-
		4700	-	900	900	-	-	-	-	-
	85212		3 692 073	3 692 073	3 692 073	73 040	14 368	3 581 311	-	96 332
		2350	-	-	-	-	-	-	-	96 332
		2010	3 692 073	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	90	90	-	-	-	-	-
		3110	-	3 581 311	3 581 311	-	-	3 581 311	-	-
		4010	-	67 900	67 900	67 900	-	-	-	-
		4040	-	5 140	5 140	5 140	-	-	-	-
		4110	-	12 578	12 578	-	12 578	-	-	-
		4120	-	1 790	1 790	-	1 790	-	-	-
		4210	-	6 710	6 710	-	-	-	-	-
		4270	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4280	-	100	100	-	-	-	-	-
		4300	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		4360	-	1 566	1 566	-	-	-	-	-
		4410	-	100	100	-	-	-	-	-
		4430	-	3 100	3 100	-	-	-	-	-

	4440	-	2 188	2 188	-	-	-	-	-
	4700	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-
85213		20 993	20 993	20 993	-	-	-	-	-
	2010	20 993	-	-	-	-	-	-	-
	4130	-	20 993	20 993	-	-	-	-	-
Ogółem		4 091 174,00	4 091 174,00	4 091 174,00	336 682,00	66 432,00	3 581 311,00	-	101 344,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/113/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	50 000	-	-	-	-	50 000
	60014		-	50 000	-	-	-	-	50 000
		6300	-	50 000	-	-	-	-	50 000
750			-	12 698	12 698	-	-	12 698	0
	75018		-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
	75020		-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
	75095		-	8 698	8 698	-	-	8 698	0
		2710	-	8 698	8 698	-	-	8 698	0
900			-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
	90001		-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
		2710	-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
Ogółem			-	66 698	16 698	-	-	16 698	50 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/113/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 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	-	1.360.000	-
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,	660.210	-	-

				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 23,00 zł x 800 uczestników = 18.400 zł.	151.470		
					14.262		
					18.400		
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 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 pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	258.000
10	926	92505	2360	Zorganizowanie XXIII Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
Ogółem					844.342	2.998.200	470.500

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/113/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok
1	2	3	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 966 966,00
2.	Planowane wydatki		37 157 447,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 190 481,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		1 190 481,00
Przychody ogółem:			3 158 685,00
1.	Kredyty	§ 952	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	1 308 685,00
Rozchody ogółem:			1 968 204,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	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 8
do Uchwały Nr XIV/113/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 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		
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	1 197	2 311 178	1 124 342	844 342	280 000	2 312 202	-	173	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 197	2 311 178	1 124 342	844 342	280 000	2 312 202	-	173	X
	Ogółem	1 197	2 311 178	1 124 342	844 342	280 000	2 312 202	-	173	X

Uzasadnienie

uzasadnienie do BUDŻETU miasta LUBAWA NA 2016 ROK

I. Informacje ogólne o przyjętych założeniach do uchwały budżetowej

Przedłożony budżet Miasta na 2016 rok został opracowany przy uwzględnieniu:

1. Uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2013 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Informacji Ministra Finansów o:
 - a) projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2016 rok,
 - b) planowanej na 2016 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i na finansowanie zadań własnych miasta oraz o dochodach należnych do przekazania do budżetu państwa.

6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Elblągu o przyznanej kwocie dotacji na finansowanie zadań zleconych.

7. Informacji o wysokości wpłat od jednostek organizacyjnych Miasta.

8. Analizę w zakresie dochodów własnych Miasta w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 oraz potrzeby na rok 2016.

9. Uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

10. Zasadę uwzględniającą zrównoważenie wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

11. Spełnienie warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zachowania wskaźnika spłaty zobowiązań,

Opracowując budżet na 2016 rok planowane dochody i wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

W zakresie dochodów przyjęto, że:

- a) stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną w porównaniu do roku 2015,
- b) podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2016 będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 53,75 zł za 1 dt,
- c) podstawą do naliczenia podatku leśnego będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wynosi 191,77 zł za 1 m³,
- d) wpływy z podatków będą wyższe i wyniosą 107,6% przewidywanego wykonania roku 2015,
- e) wpływy z opłat ukształtują się na poziomie wpływów roku 2015,
- f) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w 2016 roku będą się kształtowały na poziomie 102,8% przewidywanego wykonania roku 2015,
- g) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Miasta w 2016 roku wynosić będą 37,79%. Szacunkowo wpływy wynikające z informacji Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3.4750.132.2015 są wyższe od przewidywanych wpływów roku 2015 o 1,5%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2016 ukształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015,
- h) subwencja oświatowa przyjęta do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów zaprojektowana na 2016 rok będzie wyższa o 3,3% w porównaniu z rokiem 2015,
- i) łączna kwota dotacji celowych na 2016 rok jest wyższa w porównaniu do roku 2015 o 21,4%. Wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych bieżących przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego pismem Nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 roku. Ponadto na zadania zlecone zaplanowano dotację na podstawie pisma Dyrektora KBW Delegatura w Elblągu Nr DEL-0301-18/2015 z dnia 6 października 2015 roku przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- j) wpłyną do budżetu w 2016 roku środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 503.730 zł oraz w wysokości 2.050.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora KBW w Elblągu,
- b) nie planuje się wzrostu wynagrodzeń na 2015 rok dla pracowników administracji i obsługi,
- c) wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie wynagrodzeń obowiązujących w roku 2015 z uwzględnieniem wzrostów wynikających z awansu zawodowego,

- d) przy planowaniu wynagrodzeń osobowych na 2016 rok uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w kwocie 1.850 zł,
- e) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- f) kalkulację odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyjmując kwotę bazową stosowaną w 2015 roku,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela,
- h) obowiązkowe odpisy składek na Fundusz Pracy w 2015 roku nie ulegną zmianie i wynosić będą 2,45% podstawy ich wymiaru,
- h) do kalkulacji wydatków przyjęto poziom roku 2015, przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7%,
- i) na wydatki majątkowe przeznaczono 18,2% ogółu planowanych wydatków budżetu. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację zadań oraz na zadania planowane do realizacji przy udziale środków z zewnątrz.

Podstawowe wskaźniki przyjęte przy konstruowaniu budżetu to:

- a) planowany wskaźnik zadłużenia Miasta - wielkość długu do dochodów budżetu - 33,16%,
- b) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnymi spłatami kwot wynikająca z udzielonych poręczeń oraz gwarancji z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t - 7,48%.

II. Sytuacja finansowa Miasta w 2016 roku

Dochody na 2016 rok zaplanowano w wysokości 35.966.966 zł, natomiast wydatki w wysokości 37.157.447 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 1.190.481 zł. Poniższa tabela przedstawia wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 2016 rok.

Tabela nr 1 - Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta.

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015r.	Wskaźnik struktury w %	Projekt budżetu na 2016r.	Wskaźnik dynamiki (5:3) %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	34.743.954,84	100,0	35.966.966,00	103,5	100,0
	z tego:					
	- dochody bieżące	32.607.778,84	93,9	32.845.374,00	100,7	91,3
	- dochody majątkowe	2.136.176,00	6,1	3.121.592,00	146,1	8,7
1.	Dochody własne	20.687.059,00	59,5	21.473.413,00	103,8	59,7
2.	Subwencje	7.203.112,00	20,7	7.437.818,00	103,3	20,7
3.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	5.767.401,84	16,6	5.005.735,00	86,8	13,9
4.	Dotacje i środki pozyskane na cele inwestycyjne	1.086.382,00	3,1	2.050.000	188,7	5,7
II.	Wydatki ogółem	34.057.707,75	100,0	37.157.447,00	109,1	100,0
1.	Wydatki bieżące	29.574.763,84	86,8	30.381.038,00	102,7	81,8
2.	Wydatki majątkowe	4.482.942,91	13,2	6.776.409,00	151,2	18,2
III.	Wynik budżetu danego roku deficyt (-),	+686.248,09	1,98	-1.190.481,00		3,31

	nadwyżka (+)					
IV.	Finansowanie	622.436,91		1.190.481,00		
V.	Przychody	2.586.640,91	100,0	3.158.685,00	8,8	100,0
1.	Przychody z kredytów i pożyczek	0,00		1.850.000,00	5,2	58,6
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	0,00		0,00		
3.	Przychody z innych źródeł (wolne środki)	2.586.640,91	100,0	1.308.685,00	3,6	41,4
VI.	Rozchody	1.964.204,00	100,0	1.968.204,00	100,2	100,0
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.964.204,00	100,0	1.968.204,00	100,2	100,0
VII.	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	12.046.143,80		11.927.939,80	99,0	
VIII	Kwota długu publicznego na koniec roku	12.046.143,80		11.927.939,80	99,0	
IX.	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów	34,67		33,16		
X.	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek, potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. w stosunku do dochodów	6,98		7,48		

Zaplanowane dochody budżetowe na 2016 rok stanowią 103,5% przewidywanych wpływów roku 2015, tj. kwotę 35.966.966,00 zł, z tego: dochody bieżące - 32.845.374,00 zł, dochody majątkowe - 3.121.592,00 zł. Dochody bieżące stanowią 91,3% planowanych dochodów ogółem. Zaplanowano je na poziomie 100,7% przewidywanego wykonania roku 2015. Dochody majątkowe ustalono na poziomie 146,1% przewidywanego wykonania roku 2015, a ich udział w dochodach ogółem stanowi 8,7%.

W projektowanych dochodach ogółem dochody własne stanowią 59,7%, subwencja 20,7%, dotacje celowe na zadania bieżące 13,9%, a dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na zadania inwestycyjne 5,7%.

Dochody własne zaplanowano na 2016 rok w wysokości 21.473.413,00 zł, co stanowi 103,8% dochodów własnych 2015 roku. Poziom dochodów własnych kształtuje się w następujący sposób. Przyjęto wpływy z podatków i opłat na poziomie 106,8% przewidywanego wykonania roku 2015. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe o 1,4%. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do budżetu na 2016 rok o 2,2% wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2015. Planowane wpływy stanowią kwotę 1.071.592 zł. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano o 0,8% wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2015.

Wpływy z subwencji ogólnej w 2016 roku zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetu i stanowią 20,7% planowanych wpływów z dochodów ogółem. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja na 2016 rok wynosi 7.437.818,00 zł i jest wyższa o 3,3% w porównaniu do roku 2015.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 13,9% w dochodach budżetu ogółem. Do budżetu na 2016 rok ujęto je w wysokości 5.005.735,00 zł, tj. na poziomie 86,8% przyznanych dotacji na 2015 rok.

Dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych do budżetu na 2016 rok przyjęto w kwocie 2.050.000,00 zł, tj. na poziomie 188,7% przewidywanego wykonania roku 2015. W dochodach budżetu stanowią 5,7%, natomiast w roku 2015 ich udział wynosił 3,1%.

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 37.157.447,00 zł, tj. o 9,1% wyższe niż przewidywane wykonanie roku 2015.

Wydatki bieżące roku 2015 stanowią 81,8% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowano je na poziomie 102,7% przewidywanego wykonania w roku 2015.

Wydatki majątkowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 6.776.409,00 zł, tj. na poziomie 151,2% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2015. Stanowią 18,2% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki majątkowe w 2016 roku dotyczą przede wszystkim zadań kontynuowanych oraz przewidywanych do realizacji z udziałem dofinansowania środkami z zewnątrz, w tym z dotacji.

Zaplanowanie na 2016 rok wydatków w wysokości 37.157.447 zł przy dochodach 35.966.966 zł spowodowało powstanie deficytu budżetowego w wysokości 1.190.481 zł, który planuje się sfinansować przychodami z kredytu.

Według prognozy na koniec 2016 roku dług publiczny wyniesie 11.927.939 zł i będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do planowanych dochodów stanowić będzie 33,16%.

Drugi wskaźnik charakteryzujący sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadająca do spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano:

- przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek - 1.968.204 zł,
- koszty obsługi długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w wysokości - 545.000 zł,
- potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (poręczenie kredytu dla LTBS) - 66.509 zł,
- kwota zobowiązań Związku współtworzonego przez j.s.t. (EZG „Działdowszczyzna”) - 111.007 zł. Łączna kwota ww. wielkości wynosi 2.690.720 zł, co stanowi 7,48% ogółu planowanych dochodów budżetu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie 12.046.143,80 zł. W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano do zaciągnięcia dług w postaci kredytu w wysokości 1.850.000 zł.

Przypadające w 2016 roku spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.968.204 zł dla następujących banków:

- BRE BANK w Olsztynie („mBank S.A.”) - 405.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Lubawie wraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie - 450.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Lubawie - 200.000 zł,
- Bank Millennium SA w Warszawie - 565.920 zł,
- BGK Oddział w Toruniu - 247.284 zł,
- BGK Oddział w Olsztynie - 100.000 zł.

W związku z powyższym stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2016 roku wyniesie 11.927.939,80 zł.

III. Dochody Budżetu Miasta

Uwzględniając założenia przedłożone na wstępie objaśnień dochody budżetu Miasta na 2016 rok zaplanowano w wysokości 35.966.966 zł, tj. na poziomie 103,5% przewidywanego wykonania roku 2015. Strukturę dochodów Miasta w roku 2016 w/g źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Dochody budżetu miasta Lubawy na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt budżetu na 2016 rok	Wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury w % 2015 r.	Wskaźnik struktury w % 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	34.743.954,84	35.966.966,00	103,5	100,0	100,0
I.	Dochody własne	20.687.059,00	21.473.413,00	1093,8	59,6	59,7
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	8.210.753,00	8.324.124,00	101,4	23,6	23,1
2.	Wpływy z podatków i opłat w tym:	10.375.496,00	11.086.117,00	106,8	29,9	30,8
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8.670.908,00	9.325.144,00	107,5	25,0	25,9
3.	Dochody z majątku gminy, w tym:	1.450.140,00	1.476.292,00	101,8	4,2	4,1
	a) bieżące	401.470,00	404.700,00	100,8	1,2	1,1
	b) majątkowe	1.048.670,00	1.071.592,00	102,2	3,0	3,0
4.	Wpływy jednostek organizacyjnych Miasta	581.520,00	521.125,00	89,6	1,7	1,5
5.	Pozostałe	69.150,00	65.755,00	95,1	0,2	0,2
II.	Subwencje ogólne	7.203.112,00	7.437.818,00	103,3	20,7	20,7
1.	Część oświatowa	7.203.112,00	7.437.818,00	103,3	20,7	20,7
III.	Dotacje celowe	5.811.246,84	7.055.735,00	121,4	16,7	19,6
1.	Z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	4.235.793,84	4.091.174,00	96,6	12,2	11,4
2.	Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1.000,00	-	-	-	-
3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1.511.467,00	914.561,00	60,5	4,4	2,5
4.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	-	2.050.000,00	-	-	5,7
5.	Dotacje z budżetu					

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	19,141,00	-	-	-	-
6.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	43.845,00	-	-	0,1	-
IV.	Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym:	1.042.537,00	-	-	3,0	-
	- z budżetu UE	1.042.537,00	-	-	3,0	-

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne - 59,7%, a następnie subwencje - 20,7% i dotacje 19,6%. W porównaniu do roku 2015 udział dochodów własnych w dochodach ogółem zwiększył się o 0,1%, udział subwencji pozostał na tym samym poziomie, natomiast udział dotacji zmniejszył się o 0,8%. Na rok 2016 nie planuje się środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej.

1. Dochody własne

Na 2016 rok przewiduje się osiągnąć dochody własne w wysokości 21.473.413 zł, tj. o 3,8% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. Wskaźnik dochodów własnych wynika z tego, iż na 2016 rok zaplanowano wyższe wpływy z dochodów majątkowych o 2,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015. Planuje się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o 6,8%. Przyjęte do budżetu na 2016 rok dochody od jednostek organizacyjnych Miasta będą niższe o 10,4%.

Wyższe wpływy do budżetu na 2016 rok planuje się pozyskać z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Na 2016 rok zaplanowano je o 1,4% powyżej przewidywanego wykonania roku 2015. Na wzrost wskaźnika mają wpływ planowane dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, który łącznie z podatkiem od nieruchomości stanowi główne źródło dochodów budżetu Miasta.

Tabela nr 3. Główne źródła dochodów własnych

Lp. Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt budżetu na 2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury w % 2015 r.	Wskaźnik struktury w % 2016r .	
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne ogółem	20.687.059,00	21.473.413,00	103,8	100,0	100,0
I.	Wpływy z podatków	9.641.919,00	10.374.655,00	107,6	46,6	48,3
1.	Podatek od nieruchomości	8.670.908,00	9.325.144,00	107,5	41,9	43,4
2.	Podatek od środków transportowych	471.521,00	542.025,00	115,0	2,3	2,5
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282.500,00	286.420,00	101,4	1,4	1,3
4.	Podatek rolny	176.804,00	160.886,00	91,0	0,9	0,8
5.	Podatek leśny	186,00	180,00	96,8		
6.	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	50.000,00	166,7	0,1	0,2
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	100,0		

	opłacany w formie karty podatkowej					
II.	Wpływy z opłat	733.577,00	711.462,00	97,0	3,6	3,3
1.	Opłata targowa	38.000,00	42.900,00	112,9	0,2	0,2
2.	Opłata skarbowa	4.900,00	5.000,00	102,0		
3.	Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256.394,00	283.210,00	110,5	1,2	1,3
4.	Opłata parkingowa	160.000,00	160.000,00	100,0	0,8	0,7
5.	Opłata za świadczone usługi cmentarne	40.000,00	40.000,00	100,0	0,2	0,2
6.	Opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka, wycena renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego	154.283,00	100.352,00	65,0	0,8	0,5
7.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	80.000,00	100,0	0,4	0,4
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.210.753,00	8.324.124,00	101,4	39,7	38,8
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.351.153,00	7.464.524,00	101,5	35,5	34,8
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	859.600,00	8 59.600,00	100,0	4,2	4,0
IV.	Dochody z majątku gminy	1.450.140,00	1.476.292,00	101,8	7,0	6,9
1.	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	670,00	2.400,00	358,2		
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.000,00	44.000,00	100,0	0,2	0,2
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	349.800,00	351.300,00	100,4	1,7	1,6
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	1.037.119,00	1.066.592,00	102,8	5,0	5,0
5.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	11.552,00	5.000,00	43,3		
6.	Pozostałe dochody	7.000,00	7.000,00	100,0		
V.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	581.520,00	521.125,00	89,6	2,8	2,4
1.	Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową	5.340,00	4.240,00	79,4		
2.	Dochody uzyskane	24.300,00	23.784,00	97,9	0,1	0,1

	przez Gimnazjum					
3.	Dochody uzyskane przez MOPS	100.980,00	68.500,00	67,8	0,5	0,3
4.	Dochody uzyskane przez Przedszkole	450.000,00	423.695,00	94,2	2,2	1,9
5.	Dochody uzyskane przez ŚDS	900,00	906,00	100,7		
VI	Pozostałe dochody własne,	69.150,00	65.755,00	95,1	0,3	0,3
	w tym: -sprzedaż składników majątkowych	1.124,00	-			

Główne źródła dochodów własnych w/g kolejności to:

12. wpływy z podatków - 48,3% ogółu dochodów własnych - 10.374.655 zł,
13. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 38,8% ogółu dochodów własnych - 8.324.124 zł,
14. dochody z majątku gminy - 6,9% ogółu dochodów własnych - 1.476.292 zł,
15. wpływy z opłat - 3,3% ogółu dochodów własnych - 711.462 zł,
16. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta - 2,4% ogółu dochodów własnych - 521.125 zł,
17. pozostałe wpływy - 0,3% ogółu dochodów własnych - 65.755 zł.

Wpływy z podatków - 10.374.655 zł

Wpływy z podatków stanowią 48,3% dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 28,8%. Dochody z podatków zaplanowano na poziomie 107,6% przewidywanych wpływów z roku 2015. Główne źródło wpływów z podatków stanowi:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Na rok 2016 przewiduje się wpływy w wysokości 9.325.144 zł, tj. o 1,5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. Wpływy z tego podatku obliczono, uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych na 2015 rok. Uwzględniono dodatkowe wpływy z nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu oraz pomniejszono o ulgi wynikające z podjętej uchwały.

2. Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 542.025 zł, tj. 115,0% przewidywanego wykonania roku 2015. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe przyjęte na 2015 rok.

3. Podatek rolny - wpływy z tego podatku przewiduje się w wysokości 160.886 zł, tj. na poziomie 91,0% przewidywanego wykonania roku 2015. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne 33,5679 ha, os. fizyczne 1.109,7407 ha) oraz cenę 1dt żyta stanowiącą podstawę ustalenia tego podatku. Wyliczony podatek został pomniejszony o należne ulgi. Średnia cena skupu żyta przyjęta do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok jest niższa w porównaniu z ceną przyjętą do naliczenia podatku w roku 2015 o 7,61%.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej kwocie 286.420 zł, tj. na poziomie 101,4% przewidywanego wykonania roku 2015. Na wysokość wpływów z tego podatku Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Plan na rok 2016 skalkulowano w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej przewiduje się w wysokości 10.000 zł, tj. na poziomie 100,0% przewidywanych wpływów roku 2015. Poziom ustalenia podatku na 2016 rok wynika z analizy wpływów poprzednich lat.

6. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 50.000 zł, tj. na poziomie 166,7% przewidywanego wykonania roku 2015. Plan na rok 2016 przyjęto w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.

7. Podatek leśny zaplanowano w kwocie 180 zł, tj. na poziomie 96,8% wykonania roku 2015.

Do obliczenia podatku przyjęto obszar 4,4878 ha oraz cenę 1 m³ drewna. Średnia cena sprzedaży drewna przyjęta do naliczenia podatku leśnego na 2016 rok jest wyższa o 2,92% w porównaniu z ceną przyjętą do naliczenia podatku w roku 2015.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego - 8.324.124 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 38,8% dochodów własnych. W stosunku do dochodów ogółem ich udział wynosi 23,1%.

Przewidywane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015, w którym ustalono kwotę podatku dla Miasta na rok 2016 w wysokości 7.464.524 zł. Jest ona wyższa w stosunku do roku 2015 o 1,5%. W 2016 roku udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79% (w roku 2015 - 37,67%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu na rok 2016 w wysokości 859.600 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

Dochody z majątku Gminy - 1.476.292 zł

Dochody z majątku Gminy zaplanowane zostały na ogólną kwotę 1.476.292 zł, tj. na poziomie 101,8% przewidywanego wykonania roku 2015. Stanowią 6,9% w dochodach własnych, natomiast w dochodach ogółem ich udział wynosi 4,1%.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2016 rok dochodów z majątku gminy przypada na:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność (trwały zarząd OSiR, ŚDS) - 2.400 zł,
- 2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 44.000 zł, w tym:
 - ci) z gruntów pod garażami - 4.100 zł,
 - cii) od przedsiębiorstw - 21.000 zł,
 - ciii) od osób fizycznych - 18.900 zł.

Wpływy zaplanowano na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania roku 2015.

- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 351.300 zł, z tego:
 - czynsz z lokali mieszkalnych - 268.920 zł,
 - czynsz z lokali użytkowych - 82.380 zł.

Wpływy te stanowią 1,6% dochodów własnych budżetu. Zaplanowano je o 0,4% powyżej przewidywanego wykonania roku 2015.

- 4) Dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000 zł. Projekt zakłada wpływy z rat za wykonane przekształcenia w latach ubiegłych.
- 5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 1.066.592 zł, w tym:
 - ii) sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne i usługowe - 504.000 zł,
 - iii) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 10.000 zł,
 - iv) wpływy z rat z tytułu sprzedaży - 52.592 zł,
 - v) wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych - 500.000 zł.

Wpływy z opłat

Na 2016 rok zaplanowano w budżecie wpływy z opłat w łącznej kwocie 711.462 zł, tj. o 3,0% niższe od przewidywanego wykonania roku 2015. Stanowią 3,3% dochodów własnych.

Spadek dochodów z opłat w 2016 roku dotyczy zaplanowanych wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Główne źródło wpływów z opłat to wpływy z:

- opłaty targowej - 42.900 zł,

- opłaty skarbowej - 5.000 zł,
- opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 283.210 zł,
- opłaty za świadczone usługi cementarne - 40.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 60.000 zł,
- opłaty parkingowe - 160.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 40.352 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 80.000 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Zakłada się, że w 2016 roku dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne wpłyną do budżetu w wysokości 521.125 zł, tj. na poziomie 89,6% przewidywanego wykonania roku 2015. Ich udział w dochodach własnych stanowi 2,4%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

a) dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową - 4.240 zł, z tego:

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji - 300 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.900 zł,
- pozostałe dochody - 40 zł.

Zaplanowano je na poziomie 79,4% przewidywanego wykonania roku 2015,

b) wpływy z Gimnazjum - 23.784 zł, z tego:

- dochody z najmu - 2.184 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.600 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię) - 18.000 zł.

Zaplanowano je na poziomie 97,9% przewidywanego wykonania roku 2015.

Spadek dochodów planowanych do pozyskania w 2016 roku przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum dotyczy wpływów z najmu, z tytułu których jednostki w 2015 roku uzyskały wyższe dochody,

c) wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 68.500 zł, z tego:

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - 54.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 6.000 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej - 5.000 zł,
- prace społecznie użyteczne - 3.500 zł.

Dochody zaplanowano na poziomie 67,8% przewidywanego wykonania roku 2015. Niższe dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,

d) wpływy z Przedszkola Miejskiego - 423.695 zł, z tego:

- odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 69.615 zł,
- odpłatność za wyżywienie - 277.830 zł,
- wpływy ze sprzedaży obiadów dla MOPS i GOPS - 68.250 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku - 1.500 zł,
- pozostałe dochody - 6.500 zł.

Zaplanowano je na poziomie 94,2% przewidywanego wykonania roku 2015. Niższy wskaźnik planowanych dochodów na 2016 rok dotyczy wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczone usługi oraz wyżywienie w związku ze spadkiem liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola,

e) wpływy ze Środowiskowego Domu Samopomocy - 906 zł, z tego:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku - 700 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych należne j.s.t. - 206 zł.

2. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 65.755 zł, tj. na poziomie 95,1% przewidywanego wykonania roku 2015. Stanowią 0,3% dochodów własnych budżetu. Składają się na nie następujące wpływy:

- a) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 40.000 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat należności - 10.000 zł,
- c) wpływy z szaletu - 3.000 zł,
- d) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 55 zł,
- e) pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, za wypisy i wyrysy, wpływy z odszkodowania) - 12.700 zł.

3. Subwencje

Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że na 2016 rok przyznana subwencja ogólna będzie wynosiła 7.437.818 zł i będzie wyższa w porównaniu do roku 2015 o 3,3%, tj. o kwotę 234.706 zł. Dochody te stanowią 20,7% planowanych dochodów budżetu ogółem. Przyznana subwencja stanowi część oświatową subwencji ogólnej. Wg informacji Ministerstwa Finansów w skalkulowanej wielkości subwencji na 2016 rok uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zostały uwzględnione również skutki finansowe zmiany zadań oświatowych j.s.t. z tytułu objęcia wszystkich dzieci 6 - letnich obowiązkiem szkolnym. Podstawą naliczenia subwencji były dane statystyczne o stanie zatrudnienia nauczycieli oraz dane statystyczne o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja o ostatecznej kwocie przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

4. Dotacje

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 7.055.735 zł. Dotacje celowe stanowią 19,6% prognozowanych dochodów ogółem i są wyższe od dotacji z roku 2015 o 21,4%. Ustalone wstępnie kwoty dotacji celowych na 2016 rok:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 4.091.174 zł, stanowią 11,4% planowanych dochodów ogółem. Wstępna kwota dotacji na 2016 rok została ustalona na poziomie 96,6% w stosunku do roku 2015. Dotacje na zadania zlecone przyznano na:
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 346.135 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.692.073 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20.993 zł,
 - częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta - 29.989 zł,
 - prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - 1.900 zł,
 - na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 84 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 914.561 zł, w tym:
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.642 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych - 37.148 zł,
 - na zasiłki okresowe - 124.743 zł,

- na wsparcie j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (bieżące funkcjonowanie MOPS) - 139.332 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 97.966 zł,
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku - 503.730 zł.

Planowana kwota dotacji dotyczy finansowania zadań bieżących. Przyjęto ją na poziomie 60,5% kwoty roku 2015. Stanowi 2,5% w stosunku do dochodów budżetu ogółem. Dotacje celowe są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 rok ich wielkości zostaną urealnione.

5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne

Na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 2.050.000 zł. Stanowią 5,7% prognozowanych dochodów budżetu na 2016 rok. Są to środki planowane do pozyskania z dotacji na zadania inwestycyjne związane z „Budową ulicy Sadowej w Lubawie” - 1.850.000 zł oraz „Adaptacją części budynku położonego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 9 na potrzeby Żłobka” - 200.000 zł.

IV. Wydatki budżetu Miasta

W projekcie budżetu Miasta na 2016 rok planuje się wydatki ogółem w wysokości 37.157.447 zł, tj. na poziomie 109,1% przewidywanego wykonania roku 2015. Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie wykonania ich w 2015 roku wraz z kalkulacją potrzeb na 2016 rok.

Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na:

1. Wydatki bieżące - 30.381.038 zł, co stanowi 81,8% ogółu wydatków, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.514.634 zł,
- b) dotacje z budżetu na zadania bieżące - 4.329.740 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (OSiR) - 844.342 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) - 1.572.000 zł,
 - dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych - 410.500 zł,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. - 16.698 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 1.426.200 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 60.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu - 611.509 zł, z tego:
 - odsetki od kredytów i pożyczek - 545.000 zł,
 - wydatki na wypłatę potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - 66.509 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.563.736 zł,
- e) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 7.361.419 zł.

Wydatki bieżące na rok 2016 zaplanowano na poziomie 102,7% przewidywanego wykonania roku 2015.

2. Wydatki majątkowe - 6.776.409 zł, które stanowią 18,2% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane zostały na poziomie 151,2% przewidywanego wykonania roku 2015.

Z wydatków majątkowych przeznaczono na:

- 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku - 5.483.500 zł, z tego:**
 - a) zadania inwestycyjne - 5.310.000 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 173.500 zł,

2) pozostałe wydatki majątkowe - 1.292.909 zł

Są to dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają Załączniki:

Nr 3 - zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, Nr 3a - pozostałe wydatki majątkowe.

Dalsza część zawiera wydatki zaplanowane na 2016 rok (bieżące i majątkowe) według działów klasyfikacji budżetowej. Ogółem wydatki w tym zakresie przedstawia Załącznik nr 2.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 4.500 zł zaplanowana na 2016 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano ją na poziomie 97,8% przewidywanego wykonania roku 2015. Niższe wydatki wynikają ze spadku wpływów z podatku rolnego w 2016 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 171,4% przewidywanego wykonania roku 2015. Stanowią 12,3% wydatków budżetu ogółem na 2016 rok. Wskaźnik planowanej kwoty wydatków na 2016 rok wynika ze wzrostu zaangażowania kwot wydatków na inwestycjach drogowych (drogi miejskie i powiatowe). Planowane wydatki na 2016 rok stanowią 73,7% wydatków inwestycyjnych roku 2016. Wydatki na zadania bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Łączna kwota planowanych wydatków - 4.585.000 zł, z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące - 545.000 zł,
- wydatki majątkowe - 4.040.000 zł.

W ramach **wydatków bieżących** będą realizowane następujące zadania:

1. Bieżące naprawy miejskich dróg i chodników - 405.000 zł, w tym:

- wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome - 85.000 zł,
- bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich - 300.000 zł,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta - 5.000 zł,
- wykonanie przeglądów dróg (program Sib View) - 15.000 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenie inkasenta opłat za parkowanie (provizja dla OSiR) - 140.000 zł.

Wydatki majątkowe na drogi w 2016 roku - 4.040.000 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

a) wydatki na zadania inwestycyjne na drogach miejskich - 3.990.000 zł, z tego:

- budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek - Etap II - 10.000 zł,
- rewitalizacja centrum - drogi dojazdowe do Centrum Aktywności Społeczno - Zawodowej i komunikacja wewnątrz Starego Miasta - 200.000 zł,
- budowa ul. Sadowej w Lubawie - 3.700.000 zł,
- budowa ul. Lipowej - przedłużenie do ul. Biblii Gutenberga - wykonanie dokumentacji projektowej - 30.000 zł,
- budowa ul. Jodłowej w Lubawie - 50.000 zł,

b) dotację celową na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu budowy ul. Przemysłowej w Lubawie” - 50.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planowanych wydatków wynosi 115,4% przewidywanego wykonania roku 2015. Przyjęte na 2016 rok wydatki stanowią 2,4% ogółu wydatków budżetu.

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono - 881.160 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 581.160 zł,
- wydatki majątkowe - 300.000 zł.

Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, w tym:

1. Opłaty obciążające gminę jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za zarząd, usługi, centralne ogrzewanie, wodę, energię elektryczną w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, zakup węgla oraz remonty obciążające gminę) - 536.160 zł.

Z kwoty tej zabezpieczono 60.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

2. Wydatki związane z opracowaniem wycen i opinii szacunkowych - 35.000 zł.

3. Kwota zabezpieczająca wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli za nie dostarczenie lokalu socjalnego - 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku - 300.000 zł, przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wykupu gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy - 150.000 zł,
- wniesienie wkładu do Spółki LTBS Lubawa - 150.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale zaprojektowano na poziomie 78,1% przewidywanego wykonania roku 2015. Stanowią 0,5% ogółu wydatków budżetu na 2016 rok.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 197.300 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta (wszczęcie nowego planu) - 50.000 zł,
2. opracowania geodezyjne i prace geodezyjno-kartograficzne związane z wydzielaniem i podziałem działek - 25.000 zł,
3. bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci - 38.700 zł,
4. konserwację zegara miejskiego - 5.000 zł,
5. wynagrodzenie leśnika wraz z pochodnymi - 9.600 zł,
6. dekoracje świąteczne Miasta - 42.000 zł, z tego zakup urządzeń - 30.000 zł, montaż i demontaż - 12.000 zł,
7. przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - niezbędnego do aplikowania o środki z programów operacyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych i krajowych - 25.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane na 2016 rok wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej, łącznie ze środkami z dotacji na zadania zlecone wynoszą 3.959.153 zł i stanowią 10,7% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowano je na poziomie 105,2% przewidywanego wykonania roku 2015.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- zadania zlecone - 29.989 zł,

- zadania własne - 3.929.164 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 100,0% planowanych wydatków na 2016 rok. Wydatków majątkowych w dziale nie zaplanowano.

Wydatki bieżące w wysokości 3.959.153 zł to wydatki związane z:

1. Dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych” - 2.000 zł.

2. Dotacją celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli - 2.000 zł.

3. Utrzymaniem Rady Miasta - 151.600 zł, z tego:

- wypłata diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji - 139.600 zł,

- koszty delegacji, szkoleń i materiałów biurowych - 10.000 zł,

- utrzymanie Młodzieżowej Rady Miasta - 2.000 zł.

4. Wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone) - 3.431.262 zł, z tego:

- świadczeniami wynikające z BHP (zakup odzieży ochronnej, okularów, środków czystości i herbaty) - 9.800 zł,

- wydatkami na rzecz osób fizycznych, w tym wynagrodzeniem dla osób wyznaczonych w sprawach o zastępstwo - 500 zł,

- wynagrodzeniami w/g aktualnych stawek zwiększonymi o wzrosty dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 2.785.849 zł,

- wpłatami na PFRON - 45.000 zł,

- zakupem wyposażenia i materiałów - 115.565 zł, w tym: zakup wyposażenia - 30.000 zł, materiałów kancelaryjnych - 12.000 zł, druków - 4.000 zł, środków czystości - 3.500 zł, prenumerata czasopism i druków urzędowych - 14.000 zł, materiały do napraw i remontów - 15.000 zł, woda źródlana - 2.000 zł, zakup publikacji - 2.500 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego - 10.565 zł, tusze do ksero i drukarek - 12.000 zł, zakup części i akcesoriów komputerowych - 10.000 zł,

- zakupem energii - 102.000 zł, w tym:

a) energia elektryczna - 40.000 zł,

b) energia cieplna - 52.000 zł,

c) woda - 10.000 zł,

- usługami remontowymi - 60.000 zł, w tym remont pomieszczenia na potrzeby komunikacji - 30.000 zł,

- badaniami okresowymi pracowników - 6.000 zł,

- pozostałymi usługami - 160.400 zł, w tym: konserwacja systemu alarmowego - 3.000 zł, umowa monitoringu wizyjnego - 2.000 zł, umowa transportu - 5.000 zł, usługi pocztowe - 40.000 zł, konserwacja centrali - 4.000 zł, opieka autorska PUMA ZETO - 40.000 zł, Cyfrowy Urząd - 2.900 zł, Hosting Bip ZETO - 3.700 zł, dokształcanie pracowników - 4.000 zł, abonament LEX - 8.500 zł, edytor aktów prawnych - 1.900 zł, EW Opis EW Mapa - 3.000 zł, Norma Pro - 1.600 zł,

- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłata radiofoniczna, usługi pralnicze, przegląd przewodów kominowych, konserwacja sprzętu) - 40.800 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 31.100 zł, w tym:

a) telefonia stacjonarna - 10.000 zł,

b) telefonia komórkowa - 7.500 zł,

c) opłaty za usługi internetowe - 13.600 zł, z tego: łącza internetowe - 9.000 zł, opłata za domenę - 1.600 zł, opłata za serwery www - 3.000 zł.

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty miesięczne) - 31.500 zł,

- podróże służbowe zagraniczne - 3.000 zł,

- opłaty i składki - 13.752 zł, w tym:

a) polisa PZU - 8.500 zł,

b) opłaty komornicze - 5.000 zł,

c) opłata za wywóz nieczystości - 252 zł,

- koszty postępowania sądowego - 500 zł,

- odpis na ZFŚS - 41.296 zł,

- szkolenia - 25.000 zł,

5. Wydatkami związane z promocją Miasta - 243.108 zł, w tym:

- wydatki na umowy zlecenia - 20.000 zł,

- zakup nagród na konkursy, upominków okolicznościowych, zakup gadżetów reklamowych oraz materiałów reklamowych i promocyjno-informacyjnych - 17.000 zł,

- wsparcie promocyjne imprez - 5.000 zł,

- współpraca międzynarodowa i międzymiastowa - 27.000 zł,

- wykonanie materiałów promocyjnych - 40.000 zł,

- prezentacje multimedialne, promocja w mediach - 18.000 zł,

- dofinansowanie przedsięwzięć obcych sprzyjających promocji miasta - 30.000 zł,

- wydanie książki „Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej” autorstwa Gustava Lieka - 50.000 zł,

- składka członkowska w związku z przystąpieniem do „Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia” - 7.000 zł,

- opłata certyfikacyjna Cittaslow - 3.000 zł,

- roczna składka członkowska LGD Ziemia Lubawska - 20.108 zł,

- składka członkowska „Polskie Miasta Cittaslow” - 6.000 zł.

6. Pozostałymi wydatkami - 129.183 zł, z tego:

- prowizja dla Spółdzielni Rolniczo - Handlowej Rolnik za inkaso opłaty targowej (90% zainkasowanej kwoty) - 35.000 zł,

- wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” -18.183 zł, z tego:

a) składka członkowska - 15.183 zł,

b) edukacja ekologiczna - 3.000 zł,

- wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólnego” - 4.000 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur” - 8.698 zł,

- składka do Związku Miast Polskich - 4.000 zł,

- koszty pokrycia różnicy w podatku VAT - 46.302 zł,

- ogłoszenia prasowe, zakupy oraz zakup usług pozostałych - 10.000 zł,

- zakup dostępu do sieci internet (umowa na łącze internetowe Hotspot-internet) - 3.000 zł.

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

W dziale tym na wydatki przyjęto kwotę z dotacji na zadania zlecone do realizacji przez administrację rządową. Zaplanowane na 2016 rok wydatki w kwocie 1.900 zł stanowią wydatki bieżące i są przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby realizującej zadanie).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz obrony cywilnej. W dziale tym zabezpieczono również środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na wsparcie dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków w na 2016 rok przyjęto w wysokości 263.800 zł, tj. na poziomie 58,0% przewidywanego wykonania roku 2015. Stanowią 0,7% wydatków budżetowych ogółem. Na rok 2016 w dziele tym zaplanowano:

- wydatki bieżące - 218.800 zł,
- wydatki majątkowe - 45.000 zł.

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Z prognozowanej kwoty przeznacza się na:

1. Ochotniczą Straż Pożarną - 175.900 zł, w tym: wynagrodzenie kierowców - 28.800 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 28.000 zł, zakup części do naprawy sprzętu - 17.000 zł, ubezpieczenie strażaków i sprzętu - 26.000 zł, zakup paliwa - 25.000 zł, zakup energii i wody - 5.000 zł, badania okresowe strażaków - 6.500 zł, usługi remontowe - 15.000 zł, pozostałe usługi (opłaty komunikacyjne, konserwacja sprzętu, przeglądy, wywóz nieczystości) - 22.000 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 2.600 zł.

2. Obronę cywilną - 7.900 zł, z tego: zwrot kosztów podróży dla poborowych i członków formacji OC - 300 zł, konserwacja sprzętu OC - 500 zł, przegląd hydrantów - 4.000 zł, zakup materiałów pomocniczych na potrzeby OC - 1.800 zł, zakup nagród na konkurs i Turniej Wiedzy OC - 1.000 zł, udział w szkoleniach - 300 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe - 4.000 zł - przyjęta do budżetu kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (zakup materiałów i usług). Na zwiększone wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w rezerwie celowej.

4. Zakup usług internetowych związanych z monitoringiem miasta (umowa na łącza) - 15.000 zł.

5. Zakup energii do zasilania kamer - 1.000 zł.

6. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wydatki remontowe w Komisariacie Policji w Lubawie - 15.000 zł, w tym: płatne służby ponadnormatywne - 10.000 zł, zakup mebli na dyżurkę - recepcję - 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu profesjonalnej przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie - 15.000 zł,
- wykonanie projektu budowy budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie - 30.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 611.509 zł z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 545.000 zł oraz na przypadające w 2016 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla LTBS na budowę budynku komunalnego - 66.509 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie 154,8% przewidywanego wykonania roku 2015. Stanowią

1,6% ogółu wydatków budżetowych na 2016 rok. W związku z tym, że w roku 2016 planuje się zwiększenie zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu, planując wydatki w dziale, uwzględniono wzrost z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu. Wydatki na potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano w/g harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do umowy poręczenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki planowane w dziale to kwota 124.900 zł. Są to wydatki bieżące zaplanowane na:

- pokrycie kosztów prowizji bankowych - 2.500 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 82.400 zł,
- rezerwę ogólną - 40.000 zł.

Łączna kwota rezerwy stanowi 0,33% planowanych wydatków budżetu na 2016 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie ujęte w tym dziale stanowią 33,1% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane na 2016 rok wydatki stanowią kwotę 12.281.369 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania roku 2015. Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące - 12.227.869 zł,
- wydatki majątkowe - 53.500 zł.

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano na poziomie 102,8% przewidywanego wykonania roku 2015. Przeznaczono je na:

1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej - 4.687.767 zł, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) - 3.900.679 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) - 18.289 zł,

c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki - 768.799 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS - 152.820 zł,
- zakup energii - 230.000 zł, w tym: energia elektryczna - 49.000 zł, ciepła - 175.000 zł, woda - 6.000 zł,
- remont sali gimnastycznej - 100.000 zł,
- remonty bieżące - 20.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 87.000 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 45.000 zł, w tym wkład własny na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 3.000 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i internet - 7.600 zł,
- podróże służbowe i szkolenia - 4.745 zł,
- zakup usług - 105.934 zł, z tego wynajem sali w OSiR - 34.964 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 15.700 zł.

2. Bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 2.268.250 zł, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy) - 1.669.237 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) - 9.493 zł,

c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki - 589.528 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS - 71.912 zł,
- koszty zużycia energii - 92.336 zł, w tym: elektrycznej - 23.972 zł, ciepłej - 63.617 zł, wody - 4.747 zł,
- zakup środków żywności - 346.080 zł,
- remonty bieżące - 8.600 zł,
- podróże służbowe i szkolenia - 4.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 35.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 4.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola - 27.100 zł.

3. Wydatki związane z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkola w innej gminie - 10.000 zł.

4. Bieżącą dotacją przedmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1.247.400 zł. Dotacja dla przedszkoli stanowi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim.

5. Bieżące funkcjonowanie Gimnazjum - 3.053.842 zł, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) - 2.379.984 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) - 12.188 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 661.670 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS - 90.000 zł,
- zakup energii - 217.780 zł, w tym: zakup energii elektrycznej - 70.000 zł, ciepłej - 136.000 zł, wody - 11.780 zł,
- remonty bieżące - 40.000 zł,
- zakup usług - 138.000 zł, z tego: wynajem sali w OSiR - 90.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 75.000 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 43.000 zł, w tym wkład własny na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 3.000 zł,
- podróże służbowe i szkolenia - 21.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internet - 11.770 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły - 25.120 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół - 61.500 zł, z tego:

a) wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Miasta do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie, gdzie realizują obowiązek szkolny - 21.500 zł. Środki zapisano w formie dotacji celowej udzielonej w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,

b) wydatki na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem do innych ośrodków, w tym do Iławy i Olsztyna - 40.000 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 55.047 zł, z tego Szkoła Podstawowa - 30.898 zł, Gimnazjum - 15.600 zł, Przedszkole - 8.549 zł.

8. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 305.246 zł, z tego:

- a) dotacja przedmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 178.800 zł,

b) wydatki w Przedszkolu Miejskim - 126.446 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 125.021 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 1.425 zł.

9. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej - 395.319 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 381.279 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 14.040 zł.

10. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Gimnazjum - 91.846 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 87.116 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 4.730 zł.

11. Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych) - 50.944 zł, z tego: Szkoła Podstawowa - 38.775 zł, Gimnazjum - 2.220 zł, Przedszkole - 9.949 zł.

12. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla ekspertów - egzamin na nauczyciela mianowanego - 700 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 53.500 zł z przeznaczeniem na:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej - 30.000 zł,
- b) zakupy inwestycyjne w Gimnazjum - 23.500 zł, z tego:
 - zakup tablicy interaktywnej - 6.000 zł,
 - zakup dziennika elektronicznego - 5.500 zł,
 - zakup 2 zestawów komputerowych - 12.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 355.294 zł. Wydatki na 2016 rok zaplanowano o 4,5% wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2015. Stanowią 1,0% wydatków budżetu ogółem. Na 2016 rok nie planowano wydatków majątkowych.

Z **wydatków bieżących** przeznaczono na:

1. Sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 21.000 zł, z tego:

- zakup materiałów edukacyjnych - 2.000 zł,
- zajęcia profilaktyczne w szkołach, warsztaty, spektakle profilaktyczne, szkolenia dla różnych grup zawodowych, współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego MONAR - 18.000 zł,
- wyjazdy na szkolenia i konferencje, konsultacje, superwizje - 1.000 zł.

1. 2. Realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 262.210 zł, z tego:

1) Dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy - 102.000 zł, w tym:

- na Profilaktyczne, Środowiskowe Programy Opiekuńczo - Edukacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa - 32.000 zł,
- na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym - 10.500 zł,
- na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 59.500 zł, w tym: lekka atletyka - 6.500 zł, piłka nożna 11-18 lat - 5.500 zł, piłka nożna 4-10 lat - 2.500 zł, kolarstwo - 6.500 zł, zapasy - 6.500 zł, kick - boxing - 6.500 zł, zajęcia muzyczne - 8.000 zł, piłka ręczna 7-12 lat - 5.500 zł, piłka ręczna 13-16 lat - 5.500 zł, tenis ziemny - 6.500 zł.

2) Pozostałe wydatki - 160.210 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 120.660 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków MKRPA - 15.120 zł,
 - prowadzenie wywiadów środowiskowych - 1.200 zł,
 - realizator Miejskiego Programu - 8.640 zł,
 - dyżury w Punkcie Pomocy Rodzinie, prowadzenie szkoleń - 28.500 zł,
 - dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupa dla kobiet współuzależnionych - 9.300 zł,
 - Punkt Konsultacyjny - przemoc w rodzinie, kurator sądowy - 4.800 zł,
 - grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych - 19.800 zł,
 - porady prawne - 9.000 zł,
 - dyżur psychologa - 10.000 zł,
 - inne zadania wykonywane na umowę zlecenia (zajęcia profilaktyczne, naprawy) - 1.000 zł,
 - zajęcia muzyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z rodzin zagrożonych patologiami - 3.000 zł,
 - sprzątanie pomieszczeń (grupa AA) - 3.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 7.300 zł,
- b) sporządzanie opinii biegłych dla potrzeb Sądu - 1.850 zł,
- c) zakup materiałów edukacyjnych, materiałów do zajęć oraz nagród na konkursy, pomoc grupie AA w organizowaniu mitingów, prenumerata czasopism - 10.000 zł,
- d) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do świetlicy - 15.000 zł,
- e) zakup usług - 12.000 zł, w tym:
- spektakle, prelekcje i inne programy profilaktyczne oraz współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym, dojazdy na terapię, wycieczki o charakterze profilaktycznym, współorganizacja mitingu i imprez organizowanych przez grupę AA, szkolenia dla nowych członków MKRPA - 12.000 zł,
- f) pozostałe wydatki (delegacje, opłaty sądowe) - 700 zł.
3. Wydatki na realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej - 72.000 zł, z tego: zakup szczepionki HPV przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego i przeprowadzenie szczepień ochronnych dla dziewczynek - 40.000 zł, zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom - 30.000 zł, promocja programów profilaktycznych, w tym badania w kierunku osteoporozy - 2.000 zł.
4. Wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zadanie zlecone) - 84 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2016 roku przeznaczono kwotę 6.396.463 zł. Wydatki te stanowią 17,2% ogółu planowanych wydatków budżetu. Zaplanowano je na poziomie 93,9% przewidywanych wydatków roku 2015. Wydatki na pomoc społeczną w 100% stanowią wydatki bieżące, które w 69,9% planowane są ze środków budżetu państwa. Przyznane dotacje na 2016 rok z budżetu państwa na pomoc społeczną wynoszą 4.470.032 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4.059.201 zł, na zadania własne gminy - 410.831 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przeznaczono na:

1. Dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej - 23.447 zł.
2. Wydatki związane z pokryciem kosztów odpłatności za pobyt 9 osób kierowanych do Domów Pomocy Społecznej - 208.296 zł.

3. Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowanie w 100% z zadań zleconych) - 346.135 zł, z tego:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) - 283.817 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) - 500 zł,
- c) odpis na ZFŚS - 8.114 zł,
- d) energia, woda, c.o. - 18.000 zł,
- e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS (zakup materiałów, wyposażenia i usług) - 35.704 zł.

4. Pokrycie kosztów umieszczenia 8 dzieci w rodzinie zastępczej (spokrewnionej lub zawodowej) - 40.971 zł.

5. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.900 zł.

6. Zatrudnienie asystenta rodziny w ramach zadania „Wspieranie rodziny - 67.963 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 62.868 zł, odpis na ZFŚS - 2.188 zł, pozostałe wydatki - 2.907 zł.

7. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.701.673 zł, w tym:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych - 3.581.311 zł,
- b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych - 90 zł,
- c) wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących świadczenia rodzinne - 87.408 zł,
- d) odpis na ZFŚS - 2.188 zł,
- e) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 30.676 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane są środkami z dotacji na zadania zlecone - 3.692.073 zł oraz z dochodów własnych - 9.600 zł.

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 33.635 zł, z tego: zadania zlecone - 20.993 zł, zadania własne - 12.642 zł.

9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 221.693 zł. Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (zdarzenia losowe, zakup leków) oraz na realizację programu „Bank żywności” i pomoc w naturze. Dofinansowanie z dotacji planowanych wydatków wynosi 124.743 zł.

10. Dodatki mieszkaniowe - 260.000 zł.

11. Zasiłki stałe - 50.148 zł, z tego: finansowanie z dotacji - 37.148 zł, wkład własny gminy - 13.000 zł.

12. Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (łącznie z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze) - 1.285.636 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) - 1.173.651 zł,
- b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.718 zł, w tym: zakup środków BHP - 7.118 zł, wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 3.600 zł,
- c) odpis na ZFŚS - 36.829 zł,
- d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 64.438 zł.

Na w/w zadanie została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości - 139.332 zł.

13. Dożywianie dzieci i młodzieży - 154.966 zł, z tego: finansowanie z dotacji - 97.966 zł, wkład własny gminy - 57.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 410.000 zł. Stanowią 1,1% ogółu planowanych wydatków budżetu na 2016 rok. Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące, planowane na wypłatę zasiłku celowego - 10.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku położonego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 9 na potrzeby Żłobka”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 310.607 zł. Stanowią one 0,8% ogółu planowanych wydatków na 2016 rok. Zaprojektowano je na poziomie 75,7% przewidywanego wykonania roku 2015, gdyż nie zostały uwzględnione środki na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów pozyskiwane z dotacji. Przyjęte do budżetu wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz na zorganizowanie kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nagród i pomoc materialną dla uczniów w wysokości 20% wkładu własnego gminy.

Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Prowadzenie świetlic szkolnych 184.097 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa - 125.327 zł,
- Gimnazjum - 58.770 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS dla osób zatrudnionych w świetlicach.

2. Zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach - 75.510 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa - 42.737 zł,
- Gimnazjum - 32.773 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne - 40.128 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa - 23.355 zł,
- Gimnazjum - 16.773 zł,

b) organizację obozów sportowych - 35.382 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa - 19.382 zł,
- Gimnazjum - 16.000 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów (środki własne) - 30.000 zł.

4. Udział w projekcie „Stypendia Pomostowe” - 6.000 zł.

5. Zakup nagród dla najlepszych uczniów (wyróżnienia za poziom wojewódzki i krajowy) - 15.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania planowane do realizacji w tym dziale zaprojektowano środki w wysokości 2.491.150 zł. Stanowią 6,7% ogółu planowanych wydatków na 2016 rok. Zaplanowano je na poziomie 82,3% przewidywanego wykonania roku 2015. Spadek wskaźnika wynika z niższego zaangażowania środków na wydatki majątkowe.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 2.053.241 zł,

- wydatki majątkowe - 437.909 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód - 34.000 zł, z tego:

- a) środki na czyszczenie oraz remonty kanalizacji deszczowej - 30.000 zł,
- b) dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zadania „Konservacja i remont odcinka rzeki Sandeli i Elszki” - 4.000 zł.

2. Gospodarkę odpadami - 140.641 zł, w tym:

- a) dopłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 118.281 zł, z tego na:
 - zbiórkę leków przeterminowanych - 2.000 zł,
 - wpłatę na przeprowadzenie audytu, pozwolenie zintegrowane, monitoring składowisk, ustalenie luki finansowej - 5.274 zł,
 - spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie - 53.549 zł,
 - spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie - 9.416 zł,
 - spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) - 25.746 zł,

b) zakup pojemników do segregacji surowców wtórnych oraz koszy ulicznych - 20.000 zł,

c) wywóz nieczystości stałych z chirurgii ul. Poznańska - 2.360 zł.

3. Oczyszczanie miasta letnie i utrzymanie zimowe w/g zawartych umów - 600.000 zł.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej - 260.000 zł, w tym:

- a) konserwacja i utrzymanie terenów zielonych w/g umów - 200.000 zł,
- b) zakup drzew i krzewów - 60.000 zł.

5. Wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt - 46.000 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów, dróg - 822.600 zł, w tym:

- a) koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz świadczenie usługi dystrybucji - 667.600 zł,
- b) konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia - 120.000 zł,
- c) remont i wymiana lamp oraz zniszczonych słupów - 30.000 zł,
- d) opłata za administrowanie z tytułu dzierżawy majątku oświetleniowego na potrzeby oświetlenia ulicznego - 5.000 zł.

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 80.000 zł, z tego:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych - 6.500 zł,
- zakup narybku - 5.000 zł,
- zakup drzew, krzewów i kwiatów - 26.000 zł,
- akcja „Sprzątanie świata”, zakup worków i rękawic - 500 zł,
- edukacja ekologiczna - 5.000 zł, w tym zakup nagród na konkursy ekologiczne - 2.000 zł,
- dofinansowanie usuwania azbestu - 16.000 zł,
- czyszczenie separatorów - 18.000 zł,
- emisje ogłoszeń - 3.000 zł.

8. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 70.000 zł.

Wydatki majątkowe - 437.909 zł, z tego:

1. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta - Etap II - 350.000 zł.
2. Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kompostowni w Zakrzewie - 37.909 zł,
3. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem - 50.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 2.857.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz na ochronę zabytków.

Zaplanowano je na poziomie 151,8% przewidywanego wykonania roku 2015. Wydatki te stanowią 7,7% ogółu wydatków budżetu na rok 2016. Wyższy wskaźnik planowanych wydatków w dziale na rok 2016 wynika z wyższego zaangażowania środków na wydatki bieżące i majątkowe Miejskiego Ośrodka Kultury.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 1.647.000 zł,
- wydatki majątkowe - 1.210.000 zł.

W wydatkach bieżących planowano dotacje dla:

1. Miejskiego Ośrodka Kultury - 1.360.000 zł, stanowi 141,7% planowanej dotacji na rok 2015.
2. Biblioteki Miejskiej - 212.000 zł, stanowi 106,0% planowanej dotacji na rok 2015.

Dotacja podmiotowa została skalkulowana tak, aby zabezpieczała:

- 1/ wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOK i Biblioteki) - 880.782 zł, z tego: MOK - 733.264 zł, Biblioteka - 147.518 zł,
- 2/ wydatki na prowadzenie biblioteki - 64.482 zł,
3. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOK - 626.736 zł, w tym:
 - a) organizacja imprez o charakterze ogólnomiejskim: Dni Lubawy, Festiwal Cittaslow, Letni Festiwal Muzyczny,
 - b) pozostałe imprezy według kalendarza imprez: Dni Kultury Chrześcijańskiej, Gala Sportu, Światowe Dni Młodzieży, organizacja koncertów, festiwali i przeglądów - Festiwal Orkiestr Dętych, Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Plener malarski, Musical Terra Lubavia, obchody świąt patriotycznych, narodowych i lokalnych, wspieranie inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury - Miejska Orkiestra Dęta, chór APASJONATA,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług.
4. Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 60.000 zł.
5. Dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy na realizację zadania „Szerzenia kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy” - 15.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.210.000 zł zaplanowano na:

1. Dotację celową na sfinansowanie kosztów modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie - 760.000 zł.
2. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum - utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno - Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie” - 450.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki w wysokości 1.426.342 zł, tj. na poziomie 116,7% przewidywanego wykonania roku 2015. Stanowią 3,8% ogółu wydatków budżetowych na 2016 rok. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 1.136.342 zł,
- wydatki majątkowe - 290.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Dotację dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie obiektów oraz organizację imprez sportowych - 844.342 zł. Dotacja zaplanowana została na poziomie 102,6% przewidywanego wykonania roku 2015 i stanowi 41,5% planowanych kosztów OSiR. Przyznana dotacja jest dotacją przedmiotową skalkulowaną w oparciu o koszt jednostkowy utrzymania 1 m² powierzchni obiektu oraz udziału jednego uczestnika w imprezie sportowej. Plan przychodów i kosztów zakładu oraz kalkulację kosztów dotacji przedstawia załącznik nr 6 i nr 8.

2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych - 262.000 zł, w tym:

- a) związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych - 258.000 zł, z tego:
- piłka nożna - 95.000 zł,
 - piłka nożna - dzieci młodsze - 20.000 zł,
 - lekka atletyka - 30.000 zł,
 - kolarstwo - 15.000 zł,
 - zapasy - 35.000 zł,
 - kickboxing - 31.000 zł,
 - Futsal - piłka nożna halowa - 11.000 zł,
 - Bałtycka Liga Młodzików - 6.000 zł,
 - Lubawa Kocho Biegać - 15.000 zł,

- b) wsparcie w realizacji zadania pod nazwą „XXIII Terenowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych” - 4.000 zł.

Wydatki te zaplanowano na poziomie 133,7% wydatków roku 2015.

3. Nagrody dla sportowców i działaczy przyznawane zgodnie z przyjętą uchwałą - 25.000 zł.

4. Zakup nagród rzeczowych dla sportowców - 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 290.000 zł zaplanowano wydatki na:

1. Dotację dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów inwestycji - 280.000 zł, w tym:

- budowy parku linowego w Parku Miejskim - Łazienki Lubawskie - 200.000 zł,
- modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej (adaptacja pustostanu) - 70.000 zł,
- modernizację hali widowiskowo - sportowej przy ul. Św. Barbary 45 (modernizacja hydrantów zewnętrznych) - 10.000 zł.

2. Budowę sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie - 10.000 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami

W projekcie budżetu na 2016 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego oraz na

podstawie pisma z Delegatury KBW w Elblągu. Ustalone wstępnie dotacje w łącznej kwocie 4.091.174 zł zostały zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem na:

1. Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta (koszty związane z zatrudnieniem osób prowadzących zadania zlecone - wynagrodzenia i pochodne) - 29.989 zł.
2. Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadanie) - 1.900 zł.
3. Pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 84 zł.
4. Finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej - 3.803.765 zł, z tego:
 - bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 346.135 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługa - 3.692.073 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 20.993 zł,

Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 4.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków na zadania przewidziane do realizacji na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w projekcie budżetu na 2016 rok zaprojektowano w kwocie 58.000 zł. Są to wydatki na zadania bieżące i majątkowe zaplanowane w formie dotacji. Z ogólnej kwoty przypada na:

1. Wydatki bieżące - 8.000 zł, w tym na:
 - dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli - 2.000 zł,
 - dotację celową na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych” - 2.000 zł,
 - dotację na pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zadania „Konserwacja i remont odcinka rzeki Sandeli i Elszki” - 4.000 zł.
2. Wydatki majątkowe - 50.000 zł, z tego:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu budowy ul. Przemysłowej w Lubawie” - 50.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 5.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek w Lubawie - Etap II

W ramach zadania przewiduje się rozbudowę drogi na odcinku 200 mb. W zakres prac wchodzi budowa: jezdni z asfaltobetonu, chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, rekultywacja zieleni.

W kwietniu 2015 roku została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla II etapu.

W 2016 roku zabezpieczono środki finansowe na wykupy gruntów.

W 2017 roku planuje się realizację robót budowlanych.

Rewitalizacja centrum - drogi dojazdowe do Centrum Aktywności Społeczno - Zawodowej i komunikacja wewnątrz Starego Miasta.

Inwestycja będzie realizowana w ramach zintegrowanego przedsięwzięcia zawartego w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W ramach zadania przewiduje się rewitalizację następujących ulic: Ratuszowej, Browarowej, Kilińskiego, Pomorskiej, Bankowej,

Podgórnjej, Placu 700-lecia. W ramach przebudowy zakłada się modernizację ciągów komunikacyjnych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz montaż elementów małej architektury (w tym placu zabaw), dzięki którym przywrócone zostaną przede wszystkim walory funkcjonalne oraz estetyczne tych ulic.

Budowa ul. Sadowej w Lubawie

W maju 2015 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. Budowa ulicy Sadowej w Lubawie. We wrześniu 2015 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa. W 2016 roku, w przypadku pozyskania "zewnętrznego" dofinansowania, przewiduje się realizację przedmiotowej inwestycji. W zakresie zadania przewiduje się budowę: jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie parkingu przy boisku ORLIK (nawierzchnia z kostki betonowej), chodników, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji, rekultywację zieleni.

Budowa ulicy Lipowej - przedłużenie do ulicy Biblii Gutenberga - wykonanie dokumentacji projektowej

W 2016 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do ulicy Biblii Gutenberga (przez działkę nr 480/16). W zakres prac wchodzić będzie budowa jezdni, chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Budowa ulicy Jodłowej w Lubawie

W ramach zadania w 2016 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - jezdni ulicy Jodłowej (projekt budowy ciągu pieszo - jezdni, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolizji). W zakresie robót budowlanych w roku 2016 planowana jest budowa oświetlenia ulicznego.

Wykonanie projektu budynku na potrzeby OSP w Lubawie

W związku z prowadzonym remontem obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury i docelowo przekazaniem go w całości pod działalność statutową MOK w 2016 roku zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu wykorzystywanego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie - wykonanie dokumentacji projektowej

W ramach zadania w 2015 roku opracowany został audyt energetyczny dla budynków Szkoły Podstawowej w Lubawie. W 2016 roku zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz ubiegania się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych ze środków pozabudżetowych.

Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie - etap II

Zadanie jest kontynuacją prac dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej w latach 2013-2015. W ramach pierwszego etapu wybudowano sieć kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód deszczowych z nowo powstających terenów mieszkaniowych w okolicach ulicy Sądowej i Władysława Asta (ulica Wolskiego) do rzeki Elszki. W roku 2016 przewiduje się prowadzenie dalszych prac w ulicy Sadowej.

Rewitalizacja centrum - utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno - Zawodowej na Zamku Biskupów Chelmińskich W Lubawie

Inwestycja będzie realizowana w ramach zintegrowanego przedsięwzięcia zawartego w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji Miast Sieci Cittaslow Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W ramach zadania przewiduje się odrestaurowanie, zaadoptowanie piwnic zamku, a następnie nadbudowę (dotyczy skrzydła wschodniego i południowego) celem utworzenia centrum aktywności społecznej, którego zadaniem będzie działanie przeciw wykluczeniu społecznemu.

Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie

W ramach zadania w 2016 roku przewiduje się rozpoczęcie prac dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do montażu systemowego lodowiska. W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Rzeczowa realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w latach kolejnych.