



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 września 2017 r.

Poz. 3824

UCHWAŁA NR XXXVII/316/2017 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/215/2016 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 18/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXVIII/244/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXIX/256/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 42/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXX/263/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 49/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXI/275/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 58/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXII/277/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/285/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 66/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXIV/293/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 72/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVI/309/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 77/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 49.806.290,09 zł zastępuje się kwotą 49.802.031,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 42.072.165,51 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 7.729.865,58 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 4.259,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 53.852.869,09 zł zastępuje się kwotą 53.848.610,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 40.437.025,14 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 13.411.584,95 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 4.259,00 zł,

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

1) Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 13.118.944,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 292.640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 4.046.579,00 zł nie ulega zmianie.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 6.092.283,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.045.704 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/316/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 482 028,00	- 4 303,00	1 477 725,00
	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.	56 114,00	- 4 303,00	51 811,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 170,00	- 4 303,00	14 867,00
855			Rodzina	10 971 899,00	44,00	10 971 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 009,00	12 360,00	3 623 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 591 573,00	12 360,00	3 603 933,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	44,00	212,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	44,00	212,00
	85595		Pozostała działalność	16 480,00	- 12 360,00	4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	- 12 360,00	4 120,00
Razem:				49 806 290,09	- 4 259,00	49 802 031,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/316/2017

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 września 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 641 612,05	-7 000,00	4 634 612,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 597 612,05	-7 000,00	4 590 612,05
		4300	Zakup usług pozostałych	136 460,00	-7 000,00	129 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 220,00	5 773,00	1 098 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 220,00	5 773,00	1 088 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 430,00	35 000,00	117 430,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 000,00	-15 000,00	227 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-1 227,00	5 773,00
750			Administracja publiczna	4 042 073,00	0,00	4 042 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 924,00	0,00	3 502 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	-4 920,00	21 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	4 920,00	155 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 552,00	2 000,00	15 552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 170,00	7 500,00	1 178 670,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	7 500,00	35 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	7 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 039 741,21	26 064,00	18 065 805,21
	80104		Przedszkola	6 528 932,38	-15 960,00	6 512 972,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 305,00	-6 310,00	1 215 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 954,00	-8 000,00	216 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 346,00	-600,00	25 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 427,76	-2 000,00	47 427,76

		4260	Zakup energii	47 636,00	-1 000,00	46 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 121,00	7 350,00	52 471,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-50,00	4 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	-5 350,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 769,00	42 024,00	402 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 635,00	32 374,00	130 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 115,00	8 000,00	26 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	600,00	3 195,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	50,00	95,00
852			Pomoc społeczna	3 269 124,00	-8 303,00	3 260 821,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 781,00	0,00	540 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	1 880,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 354,00	-4 380,00	52 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 114,00	-4 303,00	52 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 114,00	-4 303,00	52 811,00
	85216		Zasiłki stałe	166 204,00	-5 000,00	161 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 183,00	-5 000,00	161 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 359 812,00	5 000,00	1 364 812,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 270,00	-2 000,00	5 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 229,00	271 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-500,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-771,00	1 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030,00	2 000,00	11 030,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
855			Rodzina	11 642 084,00	-35 293,00	11 606 791,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 120 976,00	0,00	7 120 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00	2 000,00	11 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie	3 615 573,00	12 360,00	3 627 933,00

			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-27,00	673,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 489 235,00	12 000,00	3 501 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 525,00	301,00	74 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946,00	52,00	12 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	7,00	1 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-33,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	500,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	158,00	1 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-500,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	-98,00	2 665,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	44,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	44,00	212,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	719 535,00	-39 337,00	680 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 629,00	-28 809,00	450 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 989,00	-26 419,00	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 463,00	2 200,00	73 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 821,00	510,00	7 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 400,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 290,00	10 000,00	28 290,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 555,00	8 000,00	17 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 659,00	781,00	3 440,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 883,00	-2 900,00	42 983,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 883,00	-2 900,00	42 983,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 528,00	6 900,00	50 428,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 528,00	6 900,00	50 428,00
	85595		Pozostała działalność	20 480,00	-12 360,00	8 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-12 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	-300,92	100,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	-52,53	17,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	-6,55	2,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 869 348,00	7 000,00	2 876 348,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	766 000,00	7 000,00	773 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	7 000,00	773 000,00
Razem:				53 852 869,09	-4 259,00	53 848 610,09

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/316/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2017 (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	10 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta	2 284 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie – etap II	614 152,05	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie – etap I		300 000	45 000			255 000,00	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	340 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
6.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska wraz z kładką na rzece Sandeli	20 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego w Lubawie-etap I Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego.	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
8.	600	60016	6050	Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa – modernizacja nawierzchni asfaltowej	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy pomniku Chrystusa Króla – opracowanie dokumentacji projektowej	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa

10.	600	60016	6050	Modernizacja tzw. ulicy Obiegowej – opracowanie dokumentacji projektowej	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego - opracowanie dokumentacji projektowej	-	25 000	25 000	-	-	-	UM Lubawa
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Borek – wykonanie dokumentacji projektowej	-	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa
13.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej	-	80 000	80 000	-	-	-	UM Lubawa
14.	600	60016	6050	Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką – budowa ciągu pieszo jezdni	-	70 000	70 000	-	-	-	UM Lubawa
15.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera	365 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
16.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	220 500	220 500	-	-	-	UM Lubawa
17.	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Miasta	-	6 000	6 000	-	-	-	UM Lubawa
18.	750	75023	6059	Rozwój warmińsko-mazurskiej e-Administracji	5 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
19.	750	75023	6060	Zakup Systemu backup systemów informatycznych	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
20.	750	75023	6060	Zakup 6 komputerów z oprogramowaniem do Urzędu	-	21 000	21 000	-	-	-	UM Lubawa
21.	754	75412	6050	Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie	900 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
22.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu OSP w Lubawie	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
23.	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	2 450 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
24.	801	80101	6060	Zakup zestawu interaktywnego do klas Szkoły Podstawowej	-	21 000	21 000	-	-	-	SP Lubawa

25.	801	80104	6050	Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	210 000	210 000	-	-	-	UM Lubawa
26.	801	80104	6050 6057 6059	Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa	1 942 163,04						UM Lubawa
27.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	0	0	-	-	-	Przedszkole
28.	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
29.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum w Lubawie	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
30.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum w Lubawie	-	0	0	-	-	-	Gimnazjum
31.	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Gimnazjum na potrzeby utworzenia Przedszkola Miejskiego	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
32.	900	90001	6050	Ustanowienie służebności przesyłu dla wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej	-	6 500	6 500	-	-	-	UM Lubawa
33.	900	90004	6050	Modernizacja parku zieleni w zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej – wykonanie dokumentacji projektowej	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
34.	900	90095	6050 6053	Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu „Nowa Gdańska”	-	600 000	200 000	-	400 000	-	UM Lubawa
35.	921	92195	6050 6057 6059	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	840 629,86	-	-	-	-	-	UM Lubawa
36.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	1 470 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					11 240 944,95	1 878 000,00	1 223 000,00	0	400 000	255 000,00	X

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVII/316/2017

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 września 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu przebudowy ul. Przemysłowej w Lubawie”	24.000
2	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	18.000
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	7.500
3	900	90095	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie	1.540
4	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie	20.000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów zakupu kurtyn scenicznych z mechaniką oraz oświetleniem	60.000
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na modernizację oświetlenia hali w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej	6.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na wykonanie chodników w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie	7.000
8	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na sfinansowanie kosztów wykonania garażu na zeskok	5.000
9	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup 2 systemów szafkowych do szatni	8.100
10	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej	125.500
11	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup przenośny bramek 5x2m	0
12	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup wiatromierza sportowego	0
13	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – modernizacja pokoju noclegowego	10.000
Ogółem					292.640

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/316/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 27 września 2017 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Plan dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 426,97	0,00	49 426,97
	01095		Pozostała działalność	49 426,97	0,00	49 426,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 426,97	0,00	49 426,97
750			Administracja publiczna	29 692,00	0,00	29 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 692,00	0,00	29 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 692,00	0,00	29 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	153 163,83	0,00	153 163,83
	80101		Szkoły podstawowe	102 894,91	0,00	102 894,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 894,91	0,00	102 894,91
	80110		Gimnazja	41 573,73	0,00	41 573,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 573,73	0,00	41 573,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 695,19	0,00	8 695,19

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 695,19	0,00	8 695,19
851			Ochrona zdrowia	246,00	0,00	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	0,00	246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	0,00	246,00
852			Pomoc społeczna	583 572,00	0,00	583 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 781,00	0,00	540 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 781,00	0,00	540 781,00
	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.	36 944,00	0,00	36 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 944,00	0,00	36 944,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 847,00	0,00	5 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 847,00	0,00	5 847,00
855			Rodzina	10 720 997,00	44,00	10 721 041,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 112 776,00	0,00	7 112 776,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 112 776,00	0,00	7 112 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 573,00	12 360,00	3 603 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 591 573,00	12 360,00	3 603 933,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	44,00	212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	168,00	44,00	212,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85595		Pozostała działalność	16 480,00	- 12 360,00	4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	- 12 360,00	4 120,00
Razem:				11 538 997,80	44,00	11 539 041,80

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 426,97	0,00	49 426,97
	01095		Pozostała działalność	49 426,97	0,00	49 426,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,76	0,00	646,76
		4300	Zakup usług pozostałych	322,40	0,00	322,40
		4430	Różne opłaty i składki	48 457,81	0,00	48 457,81
750			Administracja publiczna	29 692,00	0,00	29 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 692,00	0,00	29 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 838,00	0,00	24 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,00	0,00	4 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	0,00	607,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,00	0,00	1 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00
801			Oświata i wychowanie	153 163,83	0,00	153 163,83
	80101		Szkoły podstawowe	102 894,91	0,00	102 894,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 894,91	0,00	102 894,91
	80110		Gimnazja	41 573,73	0,00	41 573,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 573,73	0,00	41 573,73
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 695,19	0,00	8 695,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 695,19	0,00	8 695,19
851			Ochrona zdrowia	246,00	0,00	246,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	0,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	246,00
852			Pomoc społeczna	583 572,00	0,00	583 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 781,00	0,00	540 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 960,64	0,00	239 960,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 289,68	0,00	17 289,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 739,77	0,00	47 739,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714,70	0,00	4 714,70

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	0,00	21 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 354,00	0,00	57 354,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 869,00	0,00	69 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 340,59	0,00	30 340,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 406,24	0,00	9 406,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 944,00	0,00	36 944,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 944,00	0,00	36 944,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 847,00	0,00	5 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 732,37	0,00	5 732,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,63	0,00	114,63
855			Rodzina	10 720 997,00	44,00	10 721 041,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 112 776,00	0,00	7 112 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 007 663,00	0,00	7 007 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 687,00	0,00	72 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	0,00	12 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	0,00	1 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00	0,00	9 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 573,00	12 360,00	3 603 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 27,00	673,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 489 235,00	12 000,00	3 501 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 525,00	301,00	74 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	0,00	5 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946,00	52,00	12 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	7,00	1 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 33,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	158,00	1 078,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	- 98,00	2 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	0,00	1 268,00
85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	44,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	44,00	212,00
85595		Pozostała działalność	16 480,00	- 12 360,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	- 300,92	100,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	- 52,53	17,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	- 6,55	2,45
Razem:			11 538 997,80	44,00	11 539 041,80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/316/2017

Rady Miasta Lubawa

z dnia 27 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok przed zmianą	Plan na 2017 rok po zmianie
1	2	3		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		49.806.290,09	49.802.031,09
2.	Planowane wydatki		53.852.869,09	53.848.610,09
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4.046.579,00	-4.046.579,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4.046.579,00	4.046.579,00
Przychody ogółem:			6.092.283,00	6.092.283,00
1.	Kredyty	§ 952	3.280.000,00	3.280.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.812.283,00	2.812.283,00
Rozchody ogółem:			2.045.704,00	2.045.704,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2.045.704,00	2.045.704,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 205/2017 z dnia 12 września 2017 roku zmniejszono plan w rozdziale 85213 o kwotę 4.303 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 188/2017 z dnia 6 września 2017 roku wprowadzono zmiany w planie dotacji w rozdziale 85502 oraz w rozdziale 85595:

- w rozdziale 85502 zwiększono plan dotacji o kwotę 12.360 zł,
- w rozdziale 85595 zmniejszono plan dotacji o kwotę 12.360 zł.

Zmianę wprowadzono w związku ze zmianą treści objaśnień do rozdziału 85502 w zakresie ujmowania w nim środków na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W związku z powyższym środki na wydatki z tytułu wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zostały przeniesione z rozdziału 85595 do rozdziału 85502.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 194/2017 z dnia 8 września 2017 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków na utrzymanie dróg miejskich o kwotę 7.000 zł i przeznaczono na wydatki związane z oczyszczaniem miasta – dział 900 rozdział 90003.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.773 zł oraz dokonano przeniesienia planu między paragrafami na kwotę 29.227 zł.

W wyniku wprowadzonej zmiany zwiększono plan na zakup usług remontowych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 53 w Lubawie oraz na wymianę okien i drzwi w lokalach komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano przeniesienia planu między paragrafami na kwotę 6.920 zł, w tym:

- przeniesiono z wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenie) na usługi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia kontroli w niepublicznych placówkach oświatowych kwotę 4.920 zł,
- z podróży służbowych na opłaty i składki kwotę 2.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie – Komisariat Policji Lubawa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Miejskiego polegające na:

- zwiększeniu planu na wynagrodzenia w kwocie 26.064 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
- dokonano przeniesienia planu w paragrafach między rozdziałami na kwotę 15.960 zł, co spowodowało zmniejszenie planu w rozdziale 80104 o kwotę 15.960 zł i zwiększenie planu w rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

W wyniku wprowadzonych zmian plan po zmianach w rozdziale 80104 uległ zmniejszeniu o kwotę 15.960 zł, natomiast plan w rozdziale 80149 zwiększył się o kwotę 42.042 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w planie finansowym ŚDS na kwotę 4.380 zł.

W rozdziale 85213 zmniejszono plan na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 4.303 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia dotacji.

W rozdziale 85216 zmniejszono plan na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 5.000 zł.

W rozdziałach 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan na świadczenia społeczne o kwotę 4.000 zł i przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale 855 rozdział 85510 na zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85501 przeniesiono między paragrafami kwotę 2.000 zł w wydatkach bieżących na obsługę świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.360 zł na wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 44 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85505 zmniejszono plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Żłobka o kwotę 39.337zł. Oszczędności powstały w związku z otrzymaniem dotacji na działalność bieżącą Żłobka. Przeznaczono je na zwiększone wydatki w Przedszkolu oraz wpłatę na fundusz celowy dla Policji.

W rozdziale 85508 zmniejszono plan na zakup usług w rodzinach zastępczych o kwotę 2.900 zł i przeznaczono na zakup usług w placówkach opiekuńczo wychowawczych rozdział 85510.

W rozdziale 85510 zwiększono plan na zakup usług w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 6.900 zł.

W rozdziale 85595 zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.360 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wypłata świadczeń od miesiąca sierpnia realizowana jest z rozdziału 85502.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 zwiększono plan o kwotę 7.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta. Zmiany dokonano w wyniku przeniesienia środków z działu 600 rozdział 60016.