



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 1116

UCHWAŁA NR XXVIII/244/2017 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 28 lutego 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 póź. 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 póź. 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 49.390.971,34 zł zastępuje się kwotą 49.504.428,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 41.125.144,26 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 8.379.284,08 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 113.457,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 51.795.748,34 zł zastępuje się kwotą 51.909.205,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 38.976.225,48 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 12.932.979,86 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 113.457,00 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 12.394.279,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 538.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

6. Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie 8.398.407,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 2.404.777,00 zł nie ulega zmianie.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 4.450.481,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.045.704,00 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/244/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 947,00	100 393,00	1 541 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 947,00	100 393,00	1 541 340,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	732 547,00	100 393,00	832 940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 347 299,00	- 3 250,00	19 344 049,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 258 771,00	- 3 250,00	8 255 521,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 775 637,00	- 3 250,00	7 772 387,00
758			Różne rozliczenia	7 322 967,78	16 314,00	7 339 281,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 277 865,00	16 314,00	7 294 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 277 865,00	16 314,00	7 294 179,00
Razem:				49 390 971,34	113 457,00	49 504 428,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/244/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 720,00	17 000,00	1 074 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 720,00	17 000,00	1 064 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
710			Działalność usługowa	213 800,00	11 000,00	224 800,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	11 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	4 019 455,00	22 924,00	4 042 379,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 910,00	4 000,00	5 910,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 910,00	4 000,00	5 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 380,00	11 544,00	3 502 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	- 2 000,00	105 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 500,00	150 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 750,00	1 044,00	41 794,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 750,00	0,00	230 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	117 117,00	7 380,00	124 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 380,00	15 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 600,00	- 17 000,00	1 169 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 087 100,00	- 17 000,00	1 070 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00	- 17 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 062 731,48	31 533,00	15 094 264,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 054 529,00	12 033,00	7 066 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 165,00	12 033,00	31 198,00
	80110		Gimnazja	3 313 599,00	19 500,00	3 333 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	- 5 500,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 308,00	41 000,00	2 309 308,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	64 000,00	754 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	64 000,00	754 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 200,00	- 30 000,00	295 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	- 30 000,00	245 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	4 000,00	659 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	4 000,00	124 000,00
	90095		Pozostała działalność	248 000,00	3 000,00	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 000,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 782 629,86	2 000,00	2 784 629,86
	92195		Pozostała działalność	870 629,86	2 000,00	872 629,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	30 000,00	2 000,00	32 000,00

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926			Kultura fizyczna	2 389 606,00	5 000,00	2 394 606,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	5 000,00	355 000,00
		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	319 000,00	5 000,00	324 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				51 795 748,34	113 457,00	51 909 205,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/244/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 lutego 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	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta	3 525 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew-Lipy w Lubawie – etap II	1 745 300	-	-	-	-	-	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	200 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa

6.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska wraz z kładką na rzece Sandeli	20 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego w Lubawie-etap I Opracowanie dokumentacji projektowej	-	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	-	35 000	35 000	-	-	-	UM Lubawa
10.	600	60016	6050	Modernizacja tzw. ulicy Obiegowej – opracowanie dokumentacji projektowej	-	25 000	25 000	-	-	-	UM Lubawa
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Borek – wykonanie dokumentacji projektowej	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
12.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej	-	80 000	80 000	-	-	-	UM Lubawa
13.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera	500 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	67 000	67 000	-	-	-	UM Lubawa
15.	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Miasta	-	6 000	6 000	-	-	-	UM Lubawa
16.	750	75023	6060	Zakup Systemu backup systemów informatycznych	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
17.	750	75023	6060	Zakup 6 komputerów z oprogramowaniem do Urzędu	-	21 000	21 000	-	-	-	UM Lubawa
18.	754	75412	6050	Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie	900 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa

19.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu OSP w Lubawie	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
20.	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	2 400 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
21.	801	80101	6060	Zakup zestawu interaktywnego do klas Szkoły Podstawowej	-	21 000	21 000	-	-	-	SP Lubawa
22.	801	80104	6050	Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	170 000	170 000	-	-	-	UM Lubawa
23.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	5 350	5 350	-	-	-	Przedszkole
24.	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
25.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum w Lubawie	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
26.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum w Lubawie	-	0	0	-	-	-	Gimnazjum
27.	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Gimnazjum na potrzeby utworzenia Przedszkola Miejskiego	-	55 000	55 000	-	-	-	UM Lubawa
28.	900	90004	6050	Modernizacja parku zieleni w zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej – wykonanie dokumentacji projektowej	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
29.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu „Nowa Gdańska”	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
30.	921	92195	6050 6057 6059	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	840 629,86	-	-	-	-	-	UM Lubawa
31.	926	92604	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	1 010 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					11 150 929,86	1 243 350,00	988 350,00	0	0	255 000,00	X

	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																				
	Nazwa projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie																				
	Razem wydatki:			4 110 000,00	616 500,00	3 493 500,00	2 050 000,00	307 500,00	0,00	0	307 500,00	1 742 500,00	0	0	1 742 500,00						
	2016r.			10 000,00	1 500,00	8 500,00															
	2017r.		801 80101	2 050 000,00	307 500,00	1 742 500,00															
	2018r.			2 050 000,00	307 500,00	1 742 500,00															
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010																				
	Działanie: 19- Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																				
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																				
	Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Zalew-Lipy w Lubawie etap I																				
	Razem wydatki:			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0	45 000,00	255 000,00	0	0	255 000,00						
	2017r.		60016	300 000,00	45 000,00	255 000,00															
2	Wydatki bieżące razem:	X		112 387,41	0,00	112 387,41	22 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 477,48			-					22 477,48	
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																				
	Priorytet: OŚ IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																				
	Działanie: 4.2 programy mobilności ponadnarodowej																				
	Nazwa projektu: Nauczyciele Miejskiego Przedszkola w Lubawie we współczesnej Europie																				
	Razem wydatki:			112 387,41	0,00	112 387,41	22 477,48	0,00	0	0	0,00	22 477,48								22 477,48	
	z tego: 2016r.			89 909,93	0,00	89 909,93															
	2017r.		80 180 104	22 477,48	0,00	22 477,48															
	Ogółem 91+2)	X		16 052 991,50	2 868 178,02	13 184 813,48	8 398 407,34	1 130 243,78	0	-	1 130 243,78	7 268 163,56	0	-	7 268 163,56						

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/244/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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			-	7 910	7 910	-	-	7 910	0
	75018		-	5 910	5 910	-	-	5 910	0
		2710	-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
		2710	-	1 910	1 910	-	-	1 910	0
	75020		-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	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			-	61 910	11 910	-	-	11 910	50 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/244/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	-	1.200.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	242.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 460,00 zł x 675,50 m ² pow.= 310.730 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,50 zł x 52.752 m ² pow. = 290.136 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 148,00 zł x 1.000 m ² pow. = 148.000 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” –	748.866	-	-
					140.454		
					15.086		

				stawka jedn. 5,10 zł x 27.540 m ² pow. = 140.454 zł. 3. Organizacja imprez sportowych – kryterium kolarskie i bieg uliczny – stawka jedn. 39,70 zł x 380 uczestników = 15.086 zł. 4. Organizacja konkursu „800km na 800 lat” stawka jednostkowa 30,00 zł x 150 uczestników – 4.500 zł	4.500		
4	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup kurtyn scenicznych z mechaniką oraz oświetleniem			60.000
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólne”	-	-	4.000
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	23.000
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.350.000	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	232.800	-
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	-	-	31.000 12.500 62.500
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	-	-	17.000
9	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej	-	-	15.000
10	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	227.000
11	926	92605	2360	Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
12	926	92605	2360	Igrzyska Powiatowe Osób Niepełnosprawnych	-	-	8.000
13	926	92605	2360	Popularyzacja masowych biegów sportowych	-	-	15.000
14	926	92605	2360	Organizacja Kryterium Kolarskiego	-	-	15.000
15	926	92605	2360	Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV Ligi rozgrywkowej organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy	-	-	50.000
16	926	92605	2360	Rajd Lubawski	-	-	5.000
Ogółem					908.906	3.024.800	615.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/244/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49.504.428,34
2.	Planowane wydatki		51.909.205,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2.404.777,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		2.404.777,00
Przychody ogółem:			4.450.481,00
1.	Kredyty	§ 952	2.928.000,00
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	1.522.481,00
Rozchody ogółem:			2.045.704,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.045.704,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Uzasadnienie

Dochody

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 100.393. zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75621 zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 3.250 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.314 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa subwencji.

Zmiany dochodów w działach 756 i 758 wprowadzono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

Wydatki

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów związanych z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 zwiększono plan o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu utrzymania cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75018 zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.544 zł – na zakup usług 10.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów planowanego audytu oraz 1.044 zł na zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS. Przeniesiono między paragrafami kwotę 2.000 zł w planie finansowym Urzędu z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności.

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.380 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania budżetem obywatelskim Porto Alegre dla Lubawy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł. Zmiana związana jest z rezygnacją z realizacji zadania „Wykonanie monitoringu OSP w Lubawie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej o kwotę 12.033 na pokrycie kosztów wypłaty odprawy pośmiertnej.

W rozdziale 80110 wprowadzono zmiany w palnie wydatków majątkowych polegające na:

- zwiększeniu planu na wydatki inwestycyjne o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja budynku Gimnazjum na potrzeby utworzenia Przedszkola Miejskiego”;
- zmniejszeniu planu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 5.500 zł w związku z likwidacją zadania „Zakup dziennika elektronicznego dla Gimnazjum w Lubawie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z oczyszczaniem miasta.

W rozdziale 90004 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł z tytułu wydatków na utrzymanie terenów zielonych. Oszczędności przeznaczono na zwiększone wydatki z tytułu oczyszczania miasta.

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania szaletu miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zmniejszono plan za zadaniem „Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy” o kwotę 13.000 zł. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej” w kwocie 15.000 zł. Wykaz zadań po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zwiększenie w kwocie 5.000 zł przeznaczono na zadanie „Rajd Lubawski”.

Przeniesiono kwotę 65.000 zł między zadaniami:

- zmniejszono plan na zadaniu „Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży o kwotę 65.000 zł, z tego piłka nożna 50.000 zł, kolarstwo 15.000 zł. Oszczędności przeznaczono na zadania:

- ”Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy” - 50.000 zł,

- „Organizacja Kryterium Kolarskiego” - 15.000 zł.

Wykaz zadań po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały. Ponadto przeniesiono kwotę 5.000 zł między paragrafami z nagród o charakterze szczególnym na nagrody konkursowe.

W załączniku Nr 3 i 4 dotyczącym zadań inwestycyjnych miasta w dziale 600 rozdział 60016 planowane zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie” w kwocie 2.045.300 zł podzielono na dwa zadania:

- zadanie roczne „Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie – etap I” - w kwocie 300.000 zł,

- zadanie wieloletnie „Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie – etap II” - w kwocie 1.745.300 zł.