



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1447

UCHWAŁA NR XXIX/256/2017 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 28 marca 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 oraz Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXVIII/244/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 49.504.428,34 zł zastępuje się kwotą 48.859.314,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 41.030.688,26 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 7.828.626,08 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 645.114,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 51.909.205,34 zł zastępuje się kwotą 52.905.893,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 39.138.913,48 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 13.766.979,86 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 996.688,00 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 13.204.279,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 562.700,00 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. 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 6.

- 1) w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się dotację na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie projektu planu przebudowy ul. Przemysłowej w Lubawie z kwoty 50.000 zł do kwoty 24.000 zł,
- 2) w dziale 750 rozdział 75020 § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego 2.000 zł, wprowadza się zmianę nazwy zadania: z zadania pn. "Centrum Organizacji Pozarządowych" na zadanie pn. "Działania wspomagające technicznie , szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe".

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta z kwoty 2.404.777,00 zł do kwoty 4.046.579,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 4.046.579,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.280.000,00 zł,
- 2) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 766.579,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 4.450.481,00 zł do kwoty 6.092.283,00 zł, planowane dochody budżetu w wysokości 2.045.704,00 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.045.742 zł, koszty - 2.045.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. 1. Zmienia się treść § 5 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 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 - 3.280.000 zł."

§ 6. Zmienia się treść §12 ust. 1 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 12

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 8. 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 XXIX/256/2017

Rady Miasta Lubawa

z dnia 28 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 340,00	- 225 000,00	1 316 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 340,00	- 225 000,00	1 316 340,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	- 225 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 127 487,48	- 172 602,00	2 954 885,48
	80104		Przedszkola	1 352 677,48	- 185 982,00	1 166 695,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 310,00	- 185 982,00	476 328,00
	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	0,00	13 380,00	13 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 380,00	13 380,00
852			Pomoc społeczna	1 343 287,00	2 227,00	1 345 514,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 206,00	2 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 206,00	2 206,00
	85216		Zasiłki stałe	132 218,00	21,00	132 239,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 575,00	74 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 575,00	74 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 575,00	74 575,00
855			Rodzina	10 887 738,00	1 344,00	10 889 082,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 080 329,00	1 146,00	7 081 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,00	1 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 489,00	0,00	3 627 489,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198,00	198,00
926			Kultura fizyczna	325 658,00	- 325 658,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	325 658,00	- 325 658,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 658,00	- 325 658,00	0,00
Razem:				49 504 428,34	- 645 114,00	48 859 314,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/256/2017

Rady Miasta Lubawa

z dnia 28 marca 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 850 300,00	19 000,00	6 869 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-26 000,00	24 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-26 000,00	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 800 300,00	45 000,00	6 845 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-5 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	50 000,00	725 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 469,59	255 000,00	4 838 469,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 830,41	-255 000,00	676 830,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 720,00	160 000,00	1 234 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 720,00	160 000,00	1 224 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 720,00	-7 030,00	690,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	160 000,00	227 000,00
710			Działalność usługowa	224 800,00	-30 000,00	194 800,00
	71095		Pozostała działalność	65 800,00	-30 000,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 042 379,00	0,00	4 042 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 924,00	0,00	3 502 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 752,00	-100,00	13 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	100,00	600,00

			i prokuratorskiego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 600,00	0,00	1 169 600,00
	75414		Obrona cywilna	17 500,00	0,00	17 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-1 200,00	8 600,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-600,00	7 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	600,00	21 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 094 264,48	0,00	15 094 264,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 066 562,00	1 304,00	7 067 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 254,00	1 304,00	148 558,00
	80104		Przedszkola	3 763 669,48	0,00	3 763 669,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-6 500,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-8 335,00	28 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 071,00	6 500,00	40 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 327,00	1 835,00	73 162,00
	80195		Pozostała działalność	55 501,00	-1 304,00	54 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 701,00	-1 304,00	53 397,00
851			Ochrona zdrowia	344 078,00	70 500,00	414 578,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 500,00	70 500,00	131 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 330,00	0,00	262 330,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 100 383,00	2 227,00	3 102 610,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	2 206,00	222 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	2 162,75	222 162,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,25	43,25
	85216		Zasiłki stałe	145 218,00	21,00	145 239,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 349 812,00	0,00	1 349 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	-1 200,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 600,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 458,00	-5 263,00	13 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 112,00	3 363,00	43 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 516,00	74 575,00	364 091,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	74 575,00	110 575,00

		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 575,00	104 575,00
855			Rodzina	11 539 681,00	15 386,00	11 555 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 953,00	0,00	3 631 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	-27,00	123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	575,00	2 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	-548,00	1 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 941,00	0,00	75 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00	-184,00	1 533,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	669 135,00	0,00	669 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	-781,00	2 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	781,00	13 635,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 883,00	-3 000,00	45 883,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 883,00	-3 000,00	45 883,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 340,00	18 188,00	43 528,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 340,00	18 188,00	43 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 308,00	35 000,00	2 344 308,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	754 000,00	5 000,00	759 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	5 000,00	759 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 000,00	30 000,00	689 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 386,00	22 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 386,00	25 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	12 000,00	136 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 500,00	0,00	82 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-16 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	13 000,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	2 394 606,00	650 000,00	3 044 606,00
	92601		Obiekty sportowe	1 010 000,00	600 000,00	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	600 000,00	1 610 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 029 606,00	50 000,00	1 079 606,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 700,00	50 000,00	170 700,00
Razem:				51 909 205,34	996 688,00	52 905 893,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/256/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 marca 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	1 795 300	-	-	-	-	-	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	-	35 000	35 000	-	-	-	UM Lubawa

				wewnętrznej i parkingu przy pomniku Chrystusa Króla – opracowanie dokumentacji projektowej							
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 związane z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	227 000	227 000	-	-	-	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	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum

				w Lubawie							
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	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	1 610 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					11 800 929,86	1 403 350,00	1 148 350,00	0	0	255 000,00	X

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIX/256/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 marca 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
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	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie	350.000
4	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na modernizację oświetlenia hali w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej	6.000
5	926	92604	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na wykonanie chodników w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie	12.700
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na sfinansowanie kosztów wykonania garażu na zeskok	5.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup 2 systemów szafkowych do szatni	8.000

i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta														
Razem wydatki:			7 015 000,00	1 056 500,00	5 958 500,00	3 500 000,00	525 000,00	0,00	0	525 000,00	2 975 000,00	0	0	2 975 000,00
2016r.			15 000,00	6 500,00	8 500,00									
2017r.		600 60016	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00									
2018r.			3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Zalew-Lipy w Lubawie etap II													
Razem wydatki:			3 691 974,23	999 464,65	2 692 509,58	1 715 300,00	106 830,41	0,00	0	106 830,41	1 608 469,59	0	0	1 608 469,59
2016r.			9 963,04	3 244,75	6 718,29									
2017r.		600 60016	1 715 300,00	106 830,41	1 608 469,59									
2018r.			1 966 711,19	889 389,49	1 077 321,70									
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna													
	Działanie: 4.3 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	1742500,00	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 2014-2020													
	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	255000,00	0	0	255 000,00
2017r.		600 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
2.1	Program: Program Operacyjny													

Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020														
Priorytet: OS 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 (1+2)	X		16 052 991,50	2 868 178,02	13 184 813,48	8 398 407,34	11 302 43,78	0	-	-11 302 43,78	72 681 63,56	0	-	7 268 163,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/256/2017

Rady Miasta Lubawa

z dnia 28 marca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone**Plan dochodów - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 998,00	0,00	29 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 998,00	0,00	29 998,00
		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	29 998,00	0,00	29 998,00
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
851			Ochrona zdrowia	248,00	0,00	248,00
	85195		Pozostała działalność	248,00	0,00	248,00
		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	248,00	0,00	248,00
852			Pomoc społeczna	523 856,00	2 206,00	526 062,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 912,00	0,00	486 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	486 912,00	0,00	486 912,00

			ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 206,00	2 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 206,00	2 206,00
855			Rodzina	10 688382,00	198,00	10688580,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 080 329,00	0,00	7 080329,00
		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	7 080 329,00	0,00	7 080329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 053,00	0,00	3 608053,00
		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	3 608 053,00	0,00	3 608053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198,00	198,00
Razem:				11 244384,00	2 404,00	11246788,00

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 998,00	0,00	29 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 998,00	0,00	29 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 074,00	0,00	25 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	0,00	4 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	614,00
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

851			Ochrona zdrowia	248,00	0,00	248,00
	85195		Pozostała działalność	248,00	0,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	0,00	248,00
852			Pomoc społeczna	523 856,00	2 206,00	526 062,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 912,00	0,00	486 912,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	0,00	2 206,00	2 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 162,75	2 162,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,25	43,25
855			Rodzina	10 688382,00	198,00	10688580,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 080 329,00	0,00	7 080 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 975 695,00	0,00	6 975 695,00
		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	8 957,00	0,00	8 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	3 608 053,00	0,00	3 608 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 505 235,00	0,00	3 505 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 525,00	0,00	74 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	0,00	5 251,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946,00	0,00	12 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	0,00	1 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	- 27,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	575,00	2 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	- 548,00	1 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00
Razem:				11 244384,00	2 404,00	11246788,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/256/2017

Rady Miasta Lubawa

z dnia 28 marca 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			-	24 000	-	-	-	-	24 000
	60014		-	24 000	-	-	-	-	24 000
		6300	-	24 000	-	-	-	-	24 000
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			-	35 910	11 910	-	-	11 910	24 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/256/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok przed zmianą	Plan na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		49.504.428,34	48.859.314,34
2.	Planowane wydatki		51.909.205,34	52.905.893,34
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2.404.777,00	-4.046.579,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		2.404.777,00	4.046.579,00
Przychody ogółem:			4.450.481,00	6.092.283,00
1.	Kredyty	§ 952	2.928.000,00	3.280.000,00
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	2.812.283,00
Rozchody ogółem:			2.045.704,00	2.045.704,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.045.704,00	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	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/256/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 marca 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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 2017 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					W tym					
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	173	2 045 742	1 029 606	908 906	170 700	2 045 022	-	893	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	173	2 045 742	1 029 606	908 906	170 700	2 045 022	-	893	X
	Ogółem	173	2 045 742	1 029 606	908 906	170 700	2 045 022	-	893	X

Uzasadnienie

Dochody

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zmniejszono plan dochodów o kwotę 225.000 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Kupnera.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany w planie dochodów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku informującej o przyznanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. W rozdziale 80104 zmniejszono plan o kwotę 185.992 zł, w rozdziale 80149 zwiększono plan o kwotę 13.380 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.208 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr Fk 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku (wpływ 23.03.2017r.) zwiększającej plan dotacji za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2017 roku oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów o kwotę 21 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów o kwotę 74.575 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zwiększającej plan dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85501 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.146 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i odsetek.

W rozdziale 85502 przeniesiono między paragrafami planowane dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 15.000 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 198 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 22/2017 z dnia 13 marca 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zmniejszono plan dochodów o kwotę 325.658 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na realizację zadania „Opracowanie projektu planu przebudowy ul. Przemysłowej w Lubawie”.

W rozdziale 60016

- zmniejszono plan na bieżące remonty dróg o kwotę 5.000 zł,
- zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie – etap II”
- dokonano zmiany w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie- etap I”. Zwiększono plan na wydatki finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej o kwotę 255.000 zł, a zmniejszono plan na wydatki z budżetu krajowego o kwotę 255.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 wprowadzono następujące zmiany:

- w wydatkach bieżących przeniesiono między paragrafami kwotę 7.030 zł, w tym: zmniejszono plan na opłaty i składki o 7.030 zł i przeznaczono na zwiększenie planu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 30 zł oraz opłat sądowych – 7.000 zł.
- w wydatkach majątkowych zwiększono plan na zakupy inwestycyjne o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wykupu gruntów związanych z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71095 zmniejszono plan o kwotę 30.000 zł z tytułu planowanych wydatków na zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego. Planowane wydatki przeniesiono do działu 900 rozdział 90015.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 przeniesiono między paragrafami kwotę 100 zł. Zmniejszono plan na różne opłaty i składki i przeznaczono na zwiększenie planu z tytułu opłat sądowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami:

- w rozdziale 75414 w kwocie 1.200 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup nagród konkursowych,
- w rozdziale 75495 w kwocie 600 zł z zakupu usług pozostałych na opłaty telekomunikacyjne – wydatek dotyczy monitoringu miejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.304 zł z przeznaczeniem na wyrównanie odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej.

W rozdziale 80104 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 14.835 zł w planie finansowym Przedszkola Miejskiego. Zwiększono odpis na ZFŚS – 1.835 zł, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny) - 6.500 zł oraz na usługi – 6.500 zł. Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznaczono środki z zakupu materiałów i wyposażenia – 6.500 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych – 8.335 zł.

W rozdziale 80195 zmniejszono odpis na ZFŚS Szkoły Podstawowej w kwocie 1.304 zł. Środki przeniesiono na zwiększenie odpisu na ZFŚS w rozdziale 80101.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85149 zwiększono plan o kwotę 70.500 zł na wydatki w ramach programów profilaktyki zdrowotnej z tego: zakup szczepionek przeciw grypie 60.000 zł, HPV – 10.000 zł, usługi 500 zł.

W rozdziale 85154 dokonano przeniesienia planu między paragrafami na kwotę 1.100 zł. Z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 1.000 zł przeznaczono na zakup nagród konkursowych, z opłat kwotę 100 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85215 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone z tego na wypłatę dodatków energetycznych – 2.162,75 zł, na obsługę zadania 43,25 zł.

W rozdziale 85216 zwiększono plan o kwotę 21 zł na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W rozdziale 85219 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w planie finansowym MOPS na kwotę 6.463 zł. Zwiększono plan na odpis na ZFŚS – 3.363 zł, opłaty 500 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 2.600 zł. Zmniejszono plan na usługi 3.363 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków o kwotę 74.575 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (środki z dotacji).

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 dokonano zmiany planu wydatków na zadania zlecone z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych. Zmniejszono plan na szkolenia 548 zł i usługi remontowe 27 zł . Oszczędności przeznaczono na zwiększenie odpisu na ZFŚS – 575 zł.

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 198 zł z tytułu realizacji zadań zleconych na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 przeniesiono kwotę 184 zł ze szkoleń na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Zmiana dotyczy planu finansowego MOPS.

W rozdziale 85505 przeniesiono kwotę 781 zł w planie finansowym Żłobka. Zmniejszono plan na opłaty a zwiększono na odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85508 zmniejszono plan wydatków na rodziny zastępcze o kwotę 3.000 zł. Środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85510 w związku z umieszczeniem małoletniego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 85510 zwiększono plan o kwotę 18.188 zł na pokrycie kosztów umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczo – wychowawczej „OLEK” w Lidzbarku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dezynfekcję oraz mycie ciśnieniowe elementów małej architektury.

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków na oświetlenie świąteczne o kwotę 34.386 zł, z tego: zakup 22.386 zł, montaż i demontaż oświetlenia 12.000 zł. Zmniejszono plan na zakup usług remontowych oświetlenia o kwotę 4.386 zł.

W rozdziale 90019 przeniesiono między paragrafami kwotę 16.000 zł z zakupów na usługi i zakup nagród konkursowych. W wyniku zmian:

a) zmniejszono plan wydatków na:

- zakup drzew i krzewów – 15.000 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2.000 zł,
- zakup nagród – 3.000 zł.

b) zwiększono plan wydatków na:

- aktualizację POŚ miasta Lubawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego programu oraz raportem z realizacji POŚ miasta Lubawa za lata 2015 - 2016 – 15.000 zł,
- zakup narybku – 2.000 zł,
- zakup nagród konkursowych – 3.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków o kwotę 600.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie”. Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach na w/w zadaniu 1.610.000 zł.

W rozdziale 92604 zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł na dotacje inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR z przeznaczeniem na zwiększenie planowanej dotacji na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej. Na zwiększone wydatki w/w zadania przeznaczono również planowaną dotację dla OSiR na zakup kosza zbierającego do kosiarki Shibaura – 40.000 zł. W związku z powyższym dotacja na modernizację pawilonu po zmianie będzie wynosiła łącznie 130.000 zł.