



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5358

### UCHWAŁA NR XXVI/215/2016 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 49.336.825,34zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości - 41.057.934,26 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 8.278.891,08 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 51.741.602,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 38.828.122,48 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 12.913.479,86 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 12.374.779,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe – 538.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 8.398.407,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.404.777,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.404.777,00 zł,

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4.450.481,00 zł, rozchody w wysokości 2.045.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.404.777 zł.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - 523.223 zł.

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2017, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 67.540,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 262.330,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 262.330,00 zł na realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

**§ 8. 1.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.):

1) dochody w wysokości – 82.500,00 zł,

2) wydatki w wysokości – 82.500,00 zł.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

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

1) samorządowych zakładów budżetowych : przychody – 1.995.742 zł, koszty – 1.995.022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 53.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 122.400 zł, z tego na:

- na zarządzanie kryzysowe – 122.400 zł.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów

wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 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 XXVI/215/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów Budżetu Miasta Lubawa na 2017 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 180 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 180 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 180 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 478 400,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 478 400,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 400,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 44 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 425 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 39 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 39 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   | 0,00        |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |               |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 39 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 40 853,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 30 153,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 998,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 155,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 700,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 700,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 900,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 900,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 19 347 299,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   | 0,00          |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |              |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 12 000,00    |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 6 999 475,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 961 478,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 4 553,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 33 369,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 25,00        |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50,00        |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 699 723,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 605 950,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 152 442,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 180,00       |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 493 747,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 32 654,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 351 000,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 750,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 377 330,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 5 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 262 330,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 110 000,00   |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 8 258 771,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie   | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |              |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 775 637,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 483 134,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 7 322 967,78 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 277 865,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 277 865,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 45 102,78    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 102,78     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 384 987,48 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 22 477,48    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 8 010,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 510,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 900,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 300,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 1 352 677,48 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 22 477,48    |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 268 670,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 391 020,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 700,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 662 310,00   |
|     |       | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 477,48    |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 24 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 100,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 200,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 000,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 289,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 289,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 289,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 179 947,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 341 240,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 340 445,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu  | 95,00        |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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. | 54 549,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 35 806,00  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 743,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 347 523,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 347 523,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 125 091,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 091,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 147 408,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 408,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 60 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00  |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 100 136,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 136,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00      |
| 855 |       |      | Rodzina   | 10 996 891,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 029 937,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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 | 7 029 937,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 787 034,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 767 598,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 936,00      |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 179 920,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 178 920,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00      |

|                  |       |      |  |               |
|------------------|-------|------|--|---------------|
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 85 400,000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|                  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 82 500,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 82 500,00     |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność  | 2 900,00      |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 900,00      |
| <b>bieżące</b>   |       |      |  | 41 057 934,26 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 22 477,48     |
| <b>majątkowe</b> |       |      |  |               |
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 4 583 469,59  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 4 583 469,59  |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 4 583 469,59  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 4 583 469,59  |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 583 469,59  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 962 547,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 962 547,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 5 000,00      |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa   | 732 547,00    |

|                  |       |      |  |                     |
|------------------|-------|------|--|---------------------|
|                  |       |      | własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |                     |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 225 000,00          |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 742 500,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 742 500,00        |
|                  | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 742 500,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 742 500,00        |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 742 500,00        |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 664 716,49          |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 664 716,49          |
|                  | 92195 |      | Pozostała działalność  | 664 716,49          |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 664 716,49          |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 664 716,49          |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna   | 325 658,00          |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                  | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 325 658,00          |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                  |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 325 658,00          |
| <b>majątkowe</b> |       |      |  | <b>8 278 891,08</b> |























|                       |  |      |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                |               |                |                  |                  |                 |
|-----------------------|--|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                       |  |      | jednostki samorządu terytorialnego, udział w wydatkach art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                |               |                |                  |                  |                 |
|                       |  | 608  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300000          | 000             | 000             | 000             | 000             | 000             | 000              | 000            | 000           | 300000         | 300000           | 000              | 000             |
|                       |  | 607  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 66471649        | 000             | 000             | 000             | 000             | 000             | 000              | 000            | 000           | 66471649       | 66471649         | 66471649         | 000             |
|                       |  | 609  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14591337        | 000             | 000             | 000             | 000             | 000             | 000              | 000            | 000           | 14591337       | 14591337         | 14591337         | 000             |
| 926                   |  |      | Kulturalizacja  | 23896060        | 12889060        | 100000          | 000             | 100000          | 12279060        | 300000           | 000            | 000           | 11307000       | 11307000         | 000              | 000             |
| 92601                 |  |      | Obiekty sportowe  | 101000000       | 000             | 000             | 000             | 000             | 000             | 000              | 000            | 000           | 101000000      | 101000000        | 000              | 000             |
|                       |  | 608  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 101000000       | 000             | 000             | 000             | 000             | 000             | 000              | 000            | 000           | 101000000      | 101000000        | 000              | 000             |
| 92604                 |  |      | Instytucje kultury fizycznej  | 10296060        | 9089060         | 000             | 000             | 000             | 9089060         | 000              | 000            | 000           | 1207000        | 1207000          | 000              | 000             |
|                       |  | 260  | Dotacje przedmiotowe z budżetu samorządowego zakładu budżetowego  | 9089060         | 9089060         | 000             | 000             | 000             | 9089060         | 000              | 000            | 000           | 000            | 000              | 000              | 000             |
|                       |  | 620  | Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 1207000         | 000             | 000             | 000             | 000             | 000             | 000              | 000            | 000           | 1207000        | 1207000          | 000              | 000             |
| 92605                 |  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 35000000        | 35000000        | 100000          | 000             | 100000          | 31900000        | 300000           | 000            | 000           | 000            | 000              | 000              | 000             |
|                       |  | 230  | Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udział w wydatkach art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31900000        | 31900000        | 000             | 000             | 000             | 31900000        | 000              | 000            | 000           | 000            | 000              | 000              | 000             |
|                       |  | 300  | Nagrody o charakterze szczególnym i mierzalne do wynagrodzeń  | 300000          | 300000          | 000             | 000             | 000             | 000             | 300000           | 000            | 000           | 000            | 000              | 000              | 000             |
|                       |  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 100000          | 100000          | 100000          | 000             | 100000          | 000             | 000              | 000            | 000           | 000            | 000              | 000              | 000             |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |   | <b>57416024</b> | <b>38381248</b> | <b>21886280</b> | <b>14385500</b> | <b>75466700</b> | <b>45496600</b> | <b>118496100</b> | <b>2247748</b> | <b>675000</b> | <b>4403000</b> | <b>129134786</b> | <b>129134786</b> | <b>83759286</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/215/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

| L.P. | Dział | Rozdział | §                    | Nazwa zadania 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<br>6057<br>6059 | Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta          | 3 525 000  | -                             | -                         | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 3.   | 600   | 60016    | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie  | 2 045 300  | -                             | -                         | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 4.   | 600   | 60016    | 6050                 | Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie | 200 000  | -                             | -                         | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 5.   | 600   | 60016    | 6050                 | Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska wraz z kładką na rzece Sandeli                    | 20 000   | -                             | -                         | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 6.   | 600   | 60016    | 6050                 | Budowa ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego w Lubawie-etap I<br>Opracowanie dokumentacji projektowej       | -  | 50 000                        | 50 000                    | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |

|               |     |       |                      |   |                      |                   |                   |          |          |             |             |
|---------------|-----|-------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 7.            | 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   |
| 8.            | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy pomniku Chrystusa Króla – opracowanie dokumentacji projektowej         | -                    | 35 000            | 35 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 9.            | 600 | 60016 | 6050                 | Modernizacja tzw. ulicy Obiegowej – opracowanie dokumentacji projektowej  | -                    | 25 000            | 25 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 10.           | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa ul. Borek – wykonanie dokumentacji projektowej   | -                    | 50 000            | 50 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 11            | 600 | 60016 | 6050                 | Modernizacja chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej  | -                    | 80 000            | 80 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 12.           | 700 | 70005 | 6050                 | Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera   | 500 000              | -                 | -                 | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 13            | 700 | 70005 | 6060                 | Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego                               | -                    | 50 000            | 50 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 14            | 750 | 75023 | 6050                 | Modernizacja monitoringu w Urzędzie Miasta  | -                    | 6 000             | 6 000             | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 15            | 750 | 75023 | 6060                 | Zakup Systemu backup systemów informatycznych   | -                    | 20 000            | 20 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 16            | 750 | 75023 | 6060                 | Zakup 6 komputerów z oprogramowaniem do Urzędu  | -                    | 21 000            | 21 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 17            | 754 | 75412 | 6050                 | Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie  | 900 000              | -                 | -                 | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 18            | 754 | 75412 | 6050                 | Wykonanie monitoringu OSP w Lubawie   | -                    | 17 000            | 17 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 19            | 801 | 80101 | 6050<br>6057<br>6059 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie   | 2 400 000            | -                 | -                 | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 20            | 801 | 80101 | 6060                 | Zakup zestawu interaktywnego do klas Szkoły Podstawowej   | -                    | 21 000            | 21 000            | -        | -        | -           | SP Lubawa   |
| 21            | 801 | 80104 | 6050                 | Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie   | -                    | 170 000           | 170 000           | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 22            | 801 | 80104 | 6060                 | Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Lubawie  | -                    | 5 350             | 5 350             | -        | -        | -           | Przedszkole |
| 23            | 801 | 80110 | 6060                 | Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum  | -                    | 6 000             | 6 000             | -        | -        | -           | Gimnazjum   |
| 24            | 801 | 80110 | 6060                 | Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Lubawie   | -                    | 12 000            | 12 000            | -        | -        | -           | Gimnazjum   |
| 25            | 801 | 80110 | 6060                 | Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum w Lubawie  | -                    | 5 500             | 5 500             | -        | -        | -           | Gimnazjum   |
| 26.           | 801 | 80110 | 6050                 | Adaptacja części budynku Gimnazjum na potrzeby utworzenia Przedszkola Miejskiego                                    | -                    | 30 000            | 30 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 27            | 900 | 90004 | 6050                 | Modernizacja parku zieleni w zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej – wykonanie dokumentacji projektowej                 | -                    | 20 000            | 20 000            | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 28            | 900 | 90095 | 6050                 | Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu „Nowa Gdańska”                                  | -                    | 150 000           | 150 000           | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 29            | 921 | 92195 | 6050<br>6057<br>6059 | Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie       | 840 629,86           | -                 | -                 | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| 30            | 926 | 92604 | 6050                 | Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie   | 1 010 000            | -                 | -                 | -        | -        | -           | UM Lubawa   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                      |   | <b>11 450 929,86</b> | <b>923 850,00</b> | <b>923 850,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b>    |





|    |  |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|----|--|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|---|---|--------------|
|    | Dziedzictwo kulturowe  |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Nazwa projektu:<br>Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - etap II |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Razem wydatki:   |          |  | 82362986     | 15071337     | 67291649     | 81062986     | 14591337   | 000  | 0    | 14591337   | 66471649     | 0 | 0 | 66471649     |
|    | 2016r.   |          |  | 1300000      | 480000       | 820000       |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | 2017r.   | 92192195 |  | 81062986     | 14591337     | 66471649     |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
| 12 | Program:<br>Regionalny Program Operacyjny<br>Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Przytet: 8 Obszary wymagające rewitalizacji  |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Działanie: 8.1<br>Rewitalizacja obszarów miejskich   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Nazwa projektu:<br>Rewitalizacja centrum - przebudowa 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.   |          |  | 1500000      | 650000       | 850000       |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | 2017r.   | 60060016 |  | 3 500 000,00 | 525 000,00   | 2 975 000,00 |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | 2018r.   |          |  | 3 500 000,00 | 525 000,00   | 2 975 000,00 |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
| 13 | Program:<br>Regionalny Program Operacyjny<br>Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Przytet: 6 Kultura i dziedzictwo   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Działanie: 6.2<br>Dziedzictwo naturalne  |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Nazwa projektu:<br>Budowa ścieżki rowerowej Zalesy-Lipy w Lubawie  |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Razem wydatki:   |          |  | 3 991 974,23 | 1 299 464,65 | 2 692 509,58 | 2 015 300,00 | 406 830,41 | 0,00 | 0    | 406 830,41 | 1 608 469,59 | 0 | 0 | 1 608 469,59 |
|    | 2016r.   |          |  | 996304       | 324475       | 671829       |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | 2017r.   | 60060016 |  | 2 015 300,00 | 406 830,41   | 1 608 469,59 |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | 2018r.   |          |  | 1 966 711,19 | 889 389,49   | 1 077 321,70 |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
| 14 | Program:<br>Regionalny Program Operacyjny<br>Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Przytet: 4<br>Efektywność energetyczna   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Działanie: 4.3<br>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Nazwa projektu:<br>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.   |          |  | 1000000      | 150000       | 850000       |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | 2017r.   |          |  | 2 050 000,00 | 307 500,00   | 1 742 500,00 |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | 2018r.   |          |  | 2 050 000,00 | 307 500,00   | 1 742 500,00 |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
| 15 | Program:   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Przytet:   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Działanie:   |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Nazwa projektu:  |          |  |              |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | Razem wydatki:   |          |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0    | 0,00       | 0,00         | 0 | 0 | 0,00         |
|    | 2016r.   |          |  | 0,00         |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | 2017r.   |          |  | 0,00         |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
|    | 2018r.   |          |  | 0,00         |              |              |              |            |      |      |            |              |   |   |              |
| 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    |

|   |  |  |                                      |                      |                                      |              |              |   |   |              |              |   |           |              |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|-----------|--------------|
| 21  | Program:<br>Program<br>Operacyjny<br>Wiedza<br>Edukacja<br>Rozwój 2014-<br>2020                        |  |                                      |                      |                                      |              |              |   |   |              |              |   |           |              |
|   | Przyet: OS IV<br>Innowacje<br>społeczne i<br>współpraca<br>ponadnarodowa                               |  |                                      |                      |                                      |              |              |   |   |              |              |   |           |              |
|   | Działanie 4.2<br>programy<br>mobilności<br>ponadnarodowej  |  |                                      |                      |                                      |              |              |   |   |              |              |   |           |              |
|   | Nazwa projektu:<br>Nauczyciele<br>Miejskiego<br>Przedszkola w<br>Lubawie we<br>współczesnej<br>Europie |  |                                      |                      |                                      |              |              |   |   |              |              |   |           |              |
| Razem wydatki<br>z tego: 2016r.<br>2017r. |  |  | 112 387,41<br>89 909,93<br>22 477,48 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 112 387,41<br>89 909,93<br>22 477,48 | 22 477,48    | 0,00         | 0 | 0 | 0,00         | 22 477,48    |   | 22 477,48 |              |
| Ogółem (1+2)                              | X  |  | 160 529 915,0                        | 3 123 178,02         | 12 929 813,48                        | 8 398 407,34 | 1 385 243,78 | 0 | - | 1 385 243,78 | 7 013 163,56 | 0 | -         | 7 013 163,56 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/215/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Dochody<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem ( 6+10<br>) | z tego               |                   |                            |                          |                      | Dochody<br>budżetu<br>państwa |
|------------|--------------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
|            |              |      |                      |                               | Wydatki<br>bieżące   | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                               |
|            |              |      |                      |                               |                      | Wynagrodzenia     | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenie<br>społeczne |                      |                               |
| 1          | 2            | 3    | 4                    | 5                             | 6                    | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   | 11                            |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>29 998,00</b>     | <b>29 998,00</b>              | <b>29 998,00</b>     | <b>25 074,00</b>  | <b>4 924,00</b>            | -                        | -                    | <b>3 100,00</b>               |
|            |              | 2010 | 29 998,00            | -                             | -                    | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 2350 | -                    | -                             | -                    | -                 | -                          | -                        | -                    | 3 100,00                      |
|            |              | 4010 | -                    | 25 074,00                     | 25 074,00            | 25 074,00         | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4110 | -                    | 4 310,00                      | 4 310,00             | -                 | 4 310,00                   | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4120 | -                    | 614,00                        | 614,00               | -                 | 614,00                     | -                        | -                    | -                             |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>1 900,00</b>      | <b>1 900,00</b>               | <b>1 900,00</b>      | <b>1 589,00</b>   | <b>311,00</b>              | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 2010 | 1 900,00             | -                             | -                    | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4010 | -                    | 1 589,00                      | 1 589,00             | 1 589,00          | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4110 | -                    | 273,00                        | 273,00               | -                 | 273,00                     | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4120 | -                    | 38,00                         | 38,00                | -                 | 38,00                      | -                        | -                    | -                             |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |      | <b>289,00</b>        | <b>289,00</b>                 | <b>289,00</b>        |                   |                            |                          |                      |                               |
|            |              | 2010 | 289,00               |                               |                      |                   |                            |                          |                      |                               |
|            |              | 4300 |                      | 289,00                        | 289,00               |                   |                            |                          |                      |                               |
| <b>852</b> |              |      | <b>376 251,00</b>    | <b>376 251,00</b>             | <b>376 251,00</b>    | <b>251 250,32</b> | <b>50 417,68</b>           |                          | -                    | <b>1 892,00</b>               |
|            | <b>85203</b> |      | <b>340 445,00</b>    | <b>340 445,00</b>             | <b>340 445,00</b>    | <b>251 250,32</b> | <b>50 417,68</b>           | -                        | -                    | <b>1 892,00</b>               |
|            |              | 2350 | -                    | -                             | -                    | -                 | -                          | -                        | -                    | 1 892,00                      |
|            |              | 2010 | 340 445,00           | -                             | -                    | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 3020 | -                    | 50,00                         | 50,00                | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4010 | -                    | 225 960,64                    | 225 960,64           | 225 960,64        | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4040 | -                    | 17 289,68                     | 17 289,68            | 17 289,68         | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4110 | -                    | 45 702,98                     | 45 702,98            | -                 | 45 702,98                  | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4120 | -                    | 4 714,70                      | 4 714,70             | -                 | 4 714,70                   | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4170 | -                    | 8 000,00                      | 8 000,00             | 8 000,00          | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4210 | -                    | 6 311,00                      | 6 311,00             | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4260 | -                    | 15 300,00                     | 15 300,00            | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4270 | -                    | 50,00                         | 50,00                | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4280 | -                    | 100,00                        | 100,00               | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4300 | -                    | 6 600,00                      | 6 600,00             | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4360 | -                    | 1 100,00                      | 1 100,00             | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4400 | -                    | 336,00                        | 336,00               | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4410 | -                    | 150,00                        | 150,00               | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4430 | -                    | 1 350,00                      | 1 350,00             | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4440 | -                    | 6 430,00                      | 6 430,00             | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            |              | 4700 | -                    | 1 000,00                      | 1 000,00             | -                 | -                          | -                        | -                    | -                             |
|            | <b>85213</b> |      | <b>35 806,00</b>     | <b>35 806,00</b>              | <b>35 806,00</b>     |                   |                            |                          |                      |                               |
|            |              | 2010 | 35 806,00            | -                             | -                    |                   |                            |                          |                      |                               |
|            |              | 4130 | -                    | 35 806,00                     | 35 806,00            |                   |                            |                          |                      |                               |
| <b>855</b> |              |      | <b>10 797 535,00</b> | <b>10 797 535,00</b>          | <b>10 797 535,00</b> | <b>152 543,00</b> | <b>28 999,00</b>           | <b>10 590 084,00</b>     |                      | <b>58 719,00</b>              |
|            | <b>85501</b> |      | <b>7 029 937,00</b>  | <b>7 029 937,00</b>           | <b>7 029 937,00</b>  | <b>72 687,00</b>  | <b>14 211,00</b>           | <b>6 926 047,00</b>      |                      |                               |

|               |              |      |                      |                      |                      |                   |                  |                      |          |                  |
|---------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------|------------------|
|               |              | 2060 | 7 029 937,00         |                      |                      |                   |                  |                      |          |                  |
|               |              | 3110 |                      | 6 926 047,00         | 6 926 047,00         |                   |                  | 6 926 047,00         |          |                  |
|               |              | 4010 |                      | 72 687,00            | 72 687,00            | 72 687,00         |                  |                      |          |                  |
|               |              | 4110 |                      | 12 430,00            | 12 430,00            |                   | 12 430,00        |                      |          |                  |
|               |              | 4120 |                      | 1 781,00             | 1 781,00             |                   | 1 781,00         |                      |          |                  |
|               |              | 4210 |                      | 8 351,00             | 8 351,00             |                   |                  |                      |          |                  |
|               |              | 4270 |                      | 2 000,00             | 2 000,00             |                   |                  |                      |          |                  |
|               |              | 4300 |                      | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |                  |                      |          |                  |
|               |              | 4360 |                      | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |                  |                      |          |                  |
|               |              | 4440 |                      | 1 641,00             | 1 641,00             |                   |                  |                      |          |                  |
|               |              | 4700 |                      | 3 000,00             | 3 000,00             |                   |                  |                      |          |                  |
|               | <b>85502</b> |      | <b>3 767 598,00</b>  | <b>3 767 598,00</b>  | <b>3 767 598,00</b>  | <b>79 856,00</b>  | <b>14 788,00</b> | <b>3 664 037,00</b>  | <b>-</b> | <b>58 719,00</b> |
|               |              | 2350 | -                    | -                    | -                    | -                 | -                | -                    | -        | 58 719,00        |
|               |              | 2010 | 3 767 598,00         | -                    | -                    | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 3020 | -                    | 700,00               | 700,00               | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 3110 | -                    | 3 664 037,00         | 3 664 037,00         | -                 | -                | 3 664 037,00         | -        | -                |
|               |              | 4010 | -                    | 74 525,00            | 74 525,00            | 74 525,00         | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4040 | -                    | 5 331,00             | 5 331,00             | 5 331,00          | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4110 | -                    | 12 946,00            | 12 946,00            | -                 | 12 946,00        | -                    | -        | -                |
|               |              | 4120 | -                    | 1 842,00             | 1 842,00             | -                 | 1 842,00         | -                    | -        | -                |
|               |              | 4210 | -                    | 1 100,00             | 1 100,00             | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4270 | -                    | 150,00               | 150,00               | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4280 | -                    | 400,00               | 400,00               | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4300 | -                    | 1 100,00             | 1 100,00             | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4360 | -                    | 1 400,00             | 1 400,00             | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4410 | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4430 | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4440 | -                    | 2 188,00             | 2 188,00             | -                 | -                | -                    | -        | -                |
|               |              | 4700 | -                    | 1 879,00             | 1 879,00             | -                 | -                | -                    | -        | -                |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>11 205 973,00</b> | <b>11 205 973,00</b> | <b>11 205 973,00</b> | <b>430 456,32</b> | <b>84 651,68</b> | <b>10 590 084,00</b> | <b>-</b> | <b>63 711,00</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/215/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

| Dział         | Rozdział                   | §       | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego             |        |   |              |                      |
|---------------|----------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---|--------------|----------------------|
|               |                            |         |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym: |   |              | Wydatki<br>majątkowe |
| Wynagrodzenia | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje |                   |                             |                    |        |   |              |                      |
| 1             | 2                          | 3       | 4                 | 5                           | 6                  | 7      | 8 | 9            | 10                   |
| <b>600</b>    |                            |         | -                 | <b>50 000</b>               | -                  | -      | - | -            | <b>50 000</b>        |
|               | <b>60014</b>               |         | -                 | <b>50 000</b>               | -                  | -      | - | -            | <b>50 000</b>        |
|               |                            | 6300    | -                 | 50 000                      | -                  | -      | - | -            | 50 000               |
| <b>750</b>    |                            |         | -                 | <b>3 910</b>                | <b>3 910</b>       | -      | - | <b>3 910</b> | <b>0</b>             |
|               | <b>75018</b>               |         | -                 | <b>1 910</b>                | <b>1 910</b>       | -      | - | <b>1 910</b> | <b>0</b>             |
|               |                            | 2710    | -                 | 1 910                       | 1 910              | -      | - | 1 910        | 0                    |
|               | <b>75020</b>               |         | -                 | <b>2 000</b>                | <b>2 000</b>       | -      | - | <b>2 000</b> | <b>0</b>             |
|               |                            | 2710    | -                 | 2 000                       | 2 000              | -      | - | 2 000        | 0                    |
| <b>900</b>    |                            |         | -                 | <b>4 000</b>                | <b>4 000</b>       | -      | - | <b>4 000</b> | <b>0</b>             |
|               | <b>90001</b>               |         | -                 | <b>4 000</b>                | <b>4 000</b>       | -      | - | <b>4 000</b> | <b>0</b>             |
|               |                            | 2710    | -                 | 4 000                       | 4 000              | -      | - | 4 000        | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |                            |         | -                 | <b>57 910</b>               | <b>7 910</b>       | -      | - | <b>7 910</b> | <b>50 000</b>        |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/215/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2017 rok    |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 49.336.825,34       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 51.741.602,34       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -2.404.777,00       |
| I                        | Finansowanie (Przychody- Rozchody)   |                | 2.404.777,00        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>4.450.481,00</b> |
| 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.                       | 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          | 1.522.481,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>2.045.704,00</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992          | 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          | -                   |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/215/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 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       |
| <b>Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |             |         |
| 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<br>1. Dofinansowanie utrzymania<br>1m <sup>2</sup> powierzchni obiektów<br>sportowych:<br>a) hala sportowa przy ul. Łąkowej | 748.866       | -           | -       |

|   |     |       |      |   |         |           |                            |
|---|-----|-------|------|---|---------|-----------|----------------------------|
|   |     |       |      | <p>– stawka jedn. 460,00 zł x 675,50 m<sup>2</sup> pow.= 310.730 zł,<br/> b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,50 zł x 52.752 m<sup>2</sup> pow. = 290.136 zł,<br/> c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 148,00 zł x 1.000 m<sup>2</sup> pow. = 148.000 zł.<br/> 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,10 zł x 27.540 m<sup>2</sup> pow. = 140.454 zł.<br/> 3. Organizacja imprez sportowych – kryterium kolarskie i bieg uliczny – stawka jedn. 39,70 zł x 380 uczestników = 15.086 zł.<br/> 4. Organizacja konkursu „800km na 800 lat” stawka jednostkowa 15,00 zł x 300 uczestników – 4.500 zł</p> | 140.454 |           |                            |
|   |     |       |      |   | 15.086  |           |                            |
|   |     |       |      |   | 4.500   |           |                            |
| 4   | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup kurtyn scenicznych z mechaniką oraz oświetleniem   |         |           | 60.000                     |
| <b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |   |         |           |                            |
| 1   | 750 | 75095 | 2360 | Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólnego”   | -       | -         | 4.000                      |
| 2   | 801 | 80113 | 2360 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych   | -       | -         | 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<br>2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży<br>3. Strategia alternatyw –  | -       | -         | 31.000<br>12.500<br>62.500 |

|               |     |       |      |  |                |                  |                |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------|------------------|----------------|
|               |     |       |      | pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży |                |                  |                |
| 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   | -              | -                | 30.000         |
| 9             | 926 | 92605 | 2360 | Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży                                     | -              | -                | 292.000        |
| 10            | 926 | 92605 | 2360 | Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych                     | -              | -                | 4.000          |
| 11            | 926 | 92605 | 2360 | Igrzyska Powiatowe Osób Niepełnosprawnych  | -              | -                | 8.000          |
| 12            | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja masowych biegów sportowych   | -              | -                | 15.000         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>908.906</b> | <b>3.024.800</b> | <b>608.000</b> |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/215/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 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 |  |   |
|               |                               |  |                  |                   | § 2650         | Inwestycje     |                  |                         |  |   |
| 1             | 2                             | 3  | 4                | 5                 | 6              | 7              | 8                | 9                       | 10                                     | 11  |
| I.            | Samorządowe zakłady budżetowe | 173                                      | 1 995 742        | 1 029 606         | 908 906        | 120 700        | 1 995 022        | -                       | 893                                    | X   |
|               | z tego                        |  |                  |                   |                |                |                  |                         |  |   |
|               | 1.Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 173                                      | 1 995 742        | 1 029 606         | 908 906        | 120 700        | 1 995 022        | -                       | 893                                    | X   |
| <b>Ogółem</b> |                               | <b>173</b>                               | <b>1 995 742</b> | <b>1 029 606</b>  | <b>908 906</b> | <b>120 700</b> | <b>1 995 022</b> | <b>-</b>                | <b>893</b>                             | <b>X</b>  |

## Uzasadnienie

### I. Informacje ogólne o przyjętych założeniach do uchwały budżetowej

Przedłożony budżet Miasta na 2017 rok został opracowany przy uwzględnieniu:

1. Uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.).
4. Informacji Ministra Finansów o:
  - a) projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2017 rok,
  - b) planowanej na 2017 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
5. Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i na finansowanie zadań własnych miasta oraz o dochodach należnych do przekazania do budżetu państwa.
6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Elblągu o przyznanej kwocie dotacji na finansowanie zadań zleconych.
7. Informacji o wysokości wpłat od jednostek organizacyjnych Miasta.
8. Analizę w zakresie dochodów własnych Miasta w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016 oraz potrzeby na rok 2017.
9. Analizę w zakresie pozyskania dochodów z zewnątrz do budżetu Miasta na 2017 rok z dotacji celowych, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
10. Uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.
11. Zasadę uwzględniającą zrównoważenie wydatków bieżących dochodami bieżącymi.
12. Spełnienie warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zachowania wskaźnika spłaty zobowiązań.

Opracowując budżet na 2017 rok planowane dochody i wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

#### **W zakresie dochodów przyjęto, że:**

- a) stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku będą na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem zmian wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku,
- b) stawki podatku od środków transportowych i opłat lokalnych pozostaną na poziomie roku 2016,
- c) podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2016 będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 52,44 zł za 1 dt,
- d) podstawą do naliczenia podatku leśnego będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która wynosi 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- e) wpływy z podatków będą nieznacznie wyższe i wyniosą 101,0% przewidywanego wykonania roku 2016.
- f) wpływy z opłat ukształtują się na poziomie 95,6% wpływów roku 2016,
- g) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 roku będą się kształtowały na poziomie 164,1% przewidywanego wykonania roku 2016,
- h) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Miasta w 2017 roku wynosić będą 37,89%. Szacunkowo wpływy wynikające z informacji Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3.4750.31.2016 są wyższe od przewidywanych wpływów roku 2016 o 3,8%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2017 ukształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016,

- i) subwencja oświatowa przyjęta do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów zaprojektowana na 2017 rok będzie wyższa o 0,2% w porównaniu z rokiem 2016,
- j) łączna kwota dotacji celowych na 2017 rok jest wyższa w porównaniu do roku 2016 o 54,1%. Wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych bieżących przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pismem Nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 roku. Ponadto na zadania zlecone zaplanowano dotację na podstawie pisma Dyrektora KBW Delegatura w Elblągu Nr DEL-0301-13/2016 z dnia 14 października 2016 roku przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- k) wpłyną do budżetu w 2017 roku środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 662.310 zł oraz w wysokości 550.658 zł na realizację zadań inwestycyjnych,
- l) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2017 roku wyniosą 7.013.163,56 zł, z tego: na finansowanie zadań bieżących 22.477,48 zł, a na finansowanie zadań inwestycyjnych 6.990.686,08 zł.

#### **Wydatki planowano przy następujących założeniach:**

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i Dyrektora KBW w Elblągu,
- b) wydatki na wynagrodzenia zaplanowano według kwot wynikających ze stosunku pracy,
- c) przy planowaniu wynagrodzeń osobowych na 2017 rok uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.000 zł,
- d) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- e) kalkulację odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyjmując kwotę bazową stosowaną w 2016 roku,
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela,
- g) obowiązkowe odpisy składek na Fundusz Pracy w 2016 roku nie ulegną zmianie i wynosić będą 2,45% podstawy ich wymiaru,
- h) do kalkulacji wydatków przyjęto poziom roku 2016 przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3%,
- i) na wydatki majątkowe przeznaczono 25,0% ogółu planowanych wydatków budżetu. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na kontynuację zadań oraz na zadania planowane do realizacji przy udziale środków z zewnątrz.

#### **Podstawowe wskaźniki przyjęte przy konstruowaniu budżetu to:**

- a) planowany wskaźnik zadłużenia Miasta - wielkość długu do dochodów budżetu – 25,97%,
- b) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnymi spłatami kwot wynikająca z udzielonych poręczeń oraz gwarancji z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t – 5,37%.

#### **II. Sytuacja finansowa Miasta w 2017 roku**

Dochody na 2017 rok zaplanowano w wysokości 49.336.825,34 zł, natomiast wydatki w wysokości 51.741.602,34 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 2.404.777 zł.

Poniższa tabela przedstawia wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 2017 rok.



**Tabela nr 1 – Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta**

|       | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przewidywane wykonanie 2016 r.</b> | <b>Wskaźnik struktury w %</b> | <b>Projekt budżetu na 2017 r.</b> | <b>Wskaźnik dynamiki (5:3) %</b> | <b>Wskaźnik struktury %</b> |
|-------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3                                     | 4                             | 5                                 | 6                                | 7                           |
| I.    | Dochody ogółem   | 41.270.669,85                         | 100,0                         | 49.336.825,34                     | 119,5                            | 100,0                       |
|       | z tego:  |                                       |                               |                                   |                                  |                             |
|       | - dochody bieżące  | 39.255.963,35                         | 95,1                          | 41.057.934,26                     | 140,3                            | 83,2                        |
|       | - dochody majątkowe  | 2.014.706,50                          | 4,9                           | 8.278.891,08                      | 410,9                            | 16,8                        |
| 1.    | Dochody własne   | 20.919.023,18                         | 50,7                          | 21.893.954,78                     | 104,7                            | 44,4                        |
| 2.    | Subwencje  | 7.263.928,00                          | 17,6                          | 7.277.865,00                      | 100,2                            | 14,7                        |
| 3.    | Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące   | 11.322.151,67                         | 28,5                          | 12.623.661,48                     | 107,4                            | 25,6                        |
| 4.    | Dotacje i środki pozyskane na cele inwestycyjne  | 1.765.567,00                          | 3,2                           | 7.541.344,08                      | 564,7                            | 15,3                        |
| II.   | Wydatki ogółem   | 42.405.838,27                         | 100,0                         | 51.741.602,34                     | 122,0                            | 100,0                       |
| 1.    | Wydatki bieżące  | 35.607.549,27                         | 84,0                          | 38.828.122,48                     | 109,0                            | 75,0                        |
| 2.    | Wydatki majątkowe  | 6.796.289,00                          | 16,0                          | 12.913.479,86                     | 190,0                            | 25,0                        |
| III.  | Wynik budżetu danego roku deficyt (-), nadwyżka (+)  | -1.135.168,42                         |                               | -2.404.777,00                     |                                  |                             |
| IV.   | Finansowanie   | 1.135.168,42                          | 100,0                         | 2.404.777,00                      |                                  |                             |
| V.    | Przychody  | 4.625.853,88                          | 100,0                         | 4.450.481,00                      | 96,2                             | 100,0                       |
| 1.    | Przychody z kredytów i pożyczek  | 1.850.000,00                          | 40,0                          | 2.928.000,00                      | 158,3                            | 65,8                        |
| 2.    | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.  | 0,00                                  |                               | 0,00                              |                                  |                             |
| 3.    | Przychody z innych źródeł (wolne środki)   | 2.775.853,88                          | 60,0                          | 1.522.481,00                      | 54,8                             | 34,2                        |
| VI.   | Rozchody   | 1.968.204,00                          | 100,0                         | 2.045.704,00                      | 103,9                            | 100,0                       |
|       | Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek   | 1.968.204,00                          | 100,0                         | 2.045.704,00                      | 103,9                            | 100,0                       |
| VII.  | Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek   | 11.928.909,21                         |                               | 12.811.205,21                     | 107,4                            |                             |
| VIII. | Kwota długu publicznego na koniec roku   | 11.928.909,21                         |                               | 12.811.205,21                     | 107,4                            |                             |
| IX.   | Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów   | 28,90                                 |                               | 25,97                             |                                  |                             |
| X.    | Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek, potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji oraz | 5,91                                  |                               | 5,37                              |                                  |                             |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. w stosunku do dochodów |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Zaplanowane dochody budżetowe na 2017 rok stanowią 119,5% przewidywanych wpływów roku 2016, tj. kwotę 49.336.825,34 zł, z tego:

- dochody bieżące - 41.057.934,26 zł,
- dochody majątkowe – 8.278.891,08 zł.

Dochody bieżące stanowią 83,2% planowanych dochodów ogółem. Zaplanowano je na poziomie 140,6% przewidywanego wykonania roku 2016.

Dochody majątkowe ustalono na poziomie 410,9% przewidywanego wykonania roku 2016, a ich udział w dochodach ogółem stanowi 16,8%. Znaczny wzrost dochodów majątkowych w 2017 roku wynika z planowanych wpływów z tytułu dotacji i środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

W projektowanych dochodach ogółem dochody własne stanowią 44,4%, subwencja 14,7%, dotacje celowe na zadania bieżące 25,6%, a dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na zadania inwestycyjne 15,3%.

Dochody własne zaplanowano na 2017 rok w wysokości 21.893.954,78 zł, co stanowi 104,7% dochodów własnych 2016 roku. Poziom dochodów własnych kształtuje się w następujący sposób. Przyjęto wpływy z podatków i opłat na poziomie 100,5% przewidywanego wykonania roku 2016. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe o 3,5%. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do budżetu na 2017 rok o 209,9% wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2016. Planowane wpływy stanowią kwotę 732.547 zł. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano o 4,2% niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2016.

Wpływy z subwencji ogólnej w 2017 roku zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetu i stanowią 14,7% planowanych wpływów z dochodów ogółem. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja na 2017 rok wynosi 7.277.865,00 zł i jest wyższa o 0,2% w porównaniu do roku 2016.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 25,6% w dochodach budżetu ogółem. Do budżetu na 2017 rok ujęto je w wysokości 12.623.661,48 zł, tj. na poziomie 107,4% przyznanych dotacji na 2016 rok.

Dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych do budżetu na 2017 rok przyjęto w kwocie 7.541.344,08 zł, tj. na poziomie 564,7% przewidywanego wykonania roku 2016. W dochodach budżetu stanowią 15,3%, natomiast w roku 2016 ich udział wynosił 3,2%.

**Wydatki budżetowe** na 2017 rok zaplanowano w wysokości 51.741.602,34 zł, tj. o 22,0% wyższe niż przewidywane wykonanie roku 2016.

Wydatki bieżące roku 2017 stanowią 75,0% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowano je na poziomie 109,5% przewidywanego wykonania w roku 2016.

**Wydatki majątkowe** na 2017 rok zaplanowano w kwocie 12.913.479,86 zł, tj. na poziomie 185,9% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2016. Stanowią 18,2% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki majątkowe w 2017 roku dotyczą przede wszystkim zadań kontynuowanych oraz przewidywanych do realizacji z udziałem dofinansowania środków z zewnątrz, w tym z dotacji.

Zaplanowanie na 2017 rok wydatków w wysokości 51.741.602,34 zł - przy dochodach 49.336.825,34 zł - spowodowało powstanie deficytu budżetowego w wysokości 2.404.777 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

Według prognozy na koniec 2017 roku dług publiczny wyniesie 12.811.205,21 zł i będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do planowanych dochodów stanowić będzie 25,97%.

Drugi wskaźnik charakteryzujący sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadająca do spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano:

- przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek – 2.045.704 zł,
- koszty obsługi długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w wysokości – 440.300 zł,
- potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (poręczenie kredytu dla LTBS) – 67.540 zł,
- kwota zobowiązań Związku współtworzonego przez j.s.t. - Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”) – 93.673 zł.

Łączna kwota wymienionych powyżej wielkości wynosi 2.647.217 zł, co stanowi 5,37% ogółu planowanych dochodów budżetu.

### Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wyniesie 11.928.909,21 zł. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano do zaciągnięcia dług w postaci kredytu w wysokości 2.928.000 zł.

Przypadające w 2017 roku spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 2.045.704 zł dla następujących banków:

- BRE BANK w Olsztynie (mBank S.A.) – 600.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Lubawie wraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie – 150.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Lubawie – 200.000 zł,
- Bank Millennium SA w Warszawie – 648.420 zł,
- BGK Oddział w Toruniu – 247.284 zł,
- BGK Oddział w Olsztynie – 100.000 zł,
- Konsorcjum Banków, liderem Bank Spółdzielczy w Lubawie, partnerem Bank Spółdzielczy Iława – 100.000 zł.

W związku z powyższym stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 roku wyniesie 12.811.205,21 zł.

### III. Dochody Budżetu Miasta

Uwzględniając założenia przedłożone na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na 2017 rok zaplanowano w wysokości 49.336.825,34 zł, tj. na poziomie 119,5% przewidywanego wykonania roku 2016. Strukturę dochodów Miasta w roku 2017 w/g źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 2. Dochody budżetu miasta Lubawy na 2017 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2016r. | Projekt budżetu na 2017 rok | Wskaźnik dynamiki w % (4:3) | Wskaźnik struktury w % 2016 r. | Wskaźnik struktury w % 2017 r. |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4                           | 5                           | 6                              | 7                              |
|     | Dochody ogółem  | 41.270.669,85                   | 49.336.825,34               | 119,5                       | 100,0                          | 100,0                          |
| I.  | Dochody własne  | 20.919.029,18                   | 21.893.954,78               | 104,7                       | 50,7                           | 44,4                           |
| 1.  | Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 7.976.608,00                    | 8.258.771,00                | 103,5                       | 19,3                           | 16,7                           |
| 2.  | Wpływy z podatków i opłat w tym:                                      | 11.518.687,00                   | 11.580.978,00               | 100,5                       | 27,9                           | 23,5                           |

|      |  |               |               |       |      |      |
|------|--|---------------|---------------|-------|------|------|
|      | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 9.481.690,00  | 9.567.428,00  | 100,9 | 23,0 | 19,4 |
| 3.   | Dochody z majątku gminy,<br>w tym:   | 740.924,00    | 1.215.947,00  | 164,1 | 1,8  | 2,5  |
|      | a) bieżące   | 499.524,00    | 478.400,00    | 95,8  | 1,1  | 1,0  |
|      | b) majątkowe   | 241.400,00    | 737.547,00    | 305,5 | 0,7  | 1,5  |
| 4.   | Wpływy jednostek organizacyjnych Miasta  | 485.068,19    | 767.320,00    | 158,2 | 1,2  | 1,6  |
| 5.   | Pozostałe  | 197.735,99    | 70.938,78     | 35,9  | 0,5  | 0,1  |
| II.  | Subwencje ogólne   | 7.263.928,00  | 7.277.865,00  | 100,2 | 17,6 | 14,7 |
| 1.   | Część oświatowa  | 7.263.928,00  | 7.277.865,00  | 100,2 | 17,6 | 14,8 |
| III. | Dotacje celowe, z tego:  | 13.087.718,67 | 20.165.005,56 | 154,1 | 31,7 | 40,8 |
| 1.   | Na zadania bieżące, w tym:   | 11.232.241,74 | 12.601.184,00 | 112,2 | 27,2 | 25,5 |
| a)   | z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej  | 9.550.460,74  | 11.205.973,00 | 117,3 | 23,1 | 22,7 |
| b)   | z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   | 1.000,00      | -             | -     | -    | -    |
| c)   | z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy  | 1.631.705,00  | 1.395.211,00  | 85,5  | 4,0  | 2,8  |
| d)   | z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej                                    | 9.076,00      | -             | -     | -    | -    |
| e)   | z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40.000,00     | -             | -     | 0,1  | -    |
| 2.   | Na zadania inwestycyjne, w tym:  | 1.765.567,00  | 550.658,00    | 31,2  | 4,3  | 1,1  |
| a)   | z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne   | 1.747.567,00  | 550.658,00    | 31,5  | 4,2  | 1,1  |
| b)   | z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminie  | 18.000        | -             | -     | -    | -    |

|    |  |           |              |      |     |      |
|----|--|-----------|--------------|------|-----|------|
| 3. | Na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego: | 89.909,93 | 7.013.163,56 |      | 0,2 | 14,2 |
|    | a) na zadania bieżące  | 89.909,93 | 22.477,48    | 25,0 | 0,2 | -    |
|    | b) na zadania inwestycyjne   | -         | 6.990.686,08 | -    |     | 14,2 |

Jak wynika z powyższej tabeli, największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne - 44,4%, a następnie dotacje – 40,8% i subwencje 14,7%. W porównaniu do roku 2016 udział dochodów własnych w dochodach ogółem zmniejszył się o 6,3 %, udział subwencji zmniejszył się o 2,8%, natomiast udział dotacji zwiększył się o 9,1%. Na rok 2017 planuje się znaczne środki z dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym z budżetu Unii Europejskiej, co spowodowało wzrost wskaźnika udziału dotacji w dochodach na 2017 rok w porównaniu z rokiem 2016.

### 1. Dochody własne

Na 2017 rok przewiduje się osiągnąć dochody własne w wysokości 21.893.954,78 zł, tj. o 4,7% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Wskaźnik dochodów własnych wynika z tego, iż na 2017 rok zaplanowano wyższe wpływy z dochodów majątkowych o 64,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016. Planuje się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o 0,5%. Przyjęte do budżetu na 2017 rok dochody od jednostek organizacyjnych Miasta będą niższe o 58,2%.

Wyższe wpływy do budżetu na 2017 rok planuje się pozyskać z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Na 2017 rok zaplanowano je o 3,5% powyżej przewidywanego wykonania roku 2016. Na wzrost wskaźnika mają wpływ planowane dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, który łącznie z podatkiem od nieruchomości stanowi główne źródło dochodów budżetu Miasta.

**Tabela nr 3. Główne źródła dochodów własnych**

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2016r. | Projekt budżetu na 2017r. | Wskaźnik dynamiki w % (4 :3) | Wskaźnik struktury w % 2016r. | Wskaźnik struktury w % 2017r. |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2   | 3                               | 4                         | 5                            | 6                             | 7                             |
|            | <b>Dochody własne ogółem</b>  | <b>20.919.023,18</b>            | <b>21.893.954,78</b>      | <b>104,7</b>                 | <b>100,0</b>                  | <b>100,0</b>                  |
| <b>I.</b>  | <b>Wpływy z podatków</b>  | <b>10.560.767,00</b>            | <b>10.664.744,00</b>      | <b>101,0</b>                 | <b>50,5</b>                   | <b>48,7</b>                   |
| 1.         | Podatek od nieruchomości  | 9.481.690,00                    | 9.567.428,00              | 100,9                        | 45,3                          | 43,7                          |
| 2.         | Podatek od środków transportowych                                       | 505.299,00                      | 527.116,00                | 104,3                        | 2,4                           | 2,4                           |
| 3.         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 350.650,00                      | 351.025,00                | 100,1                        | 1,7                           | 1,6                           |
| 4.         | Podatek rolny   | 160.937,00                      | 156.995,00                | 97,6                         | 0,8                           | 0,7                           |
| 5.         | Podatek leśny   | 191,00                          | 180,00                    | 94,2                         |                               |                               |
| 6.         | Podatek od spadków i darowizn   | 50.000,00                       | 50.000,00                 | 100,0                        | 0,2                           | 0,2                           |
| 7.         | Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 12.000,00                       | 12.000,00                 | 100,0                        | 0,1                           | 0,1                           |
| <b>II.</b> | <b>Wpływy z opłat</b>   | <b>957.920,00</b>               | <b>916.234,00</b>         | <b>95,6</b>                  | <b>4,6</b>                    | <b>4,1</b>                    |
| 1.         | Opłata targowa  | 32.654,00                       | 32.654,00                 | 100,0                        | 0,2                           | 0,2                           |

|             |   |                     |                     |              |             |             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| 2.          | Opłata skarbową   | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,0        |             |             |
| 3.          | Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 261.210,00          | 262.330,00          | 100,4        | 1,3         | 1,2         |
| 4.          | Opłata parkingowa   | 193.620,00          | 180.000,00          | 93,3         | 0,9         | 0,8         |
| 5.          | Opłata za świadczone usługi cmentarne   | 38.703,00           | 39.000,00           | 100,8        | 0,2         | 0,2         |
| 6.          | Opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka, wycena renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego | 102.000,00          | 110.000,00          | 107,8        | 0,5         | 0,5         |
| 7.          | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 80.000,00           | 82.500,00           | 103,1        | 0,4         | 0,4         |
| 8.          | Wpływy z pozostałych opłat, w tym z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego – odpłatność z innych gmin                             | 233.733,00          | 204.750,00          | 83,7         | 1,2         | 0,9         |
| <b>III.</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>7.976.608,00</b> | <b>8.258.771,00</b> | <b>103,5</b> | <b>38,1</b> | <b>37,7</b> |
| 1.          | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7.493.987,00        | 7.775.637,00        | 103,8        | 35,8        | 35,5        |
| 2.          | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 482.621,00          | 483.134,00          | 100,1        | 2,3         | 2,2         |
| <b>IV.</b>  | <b>Dochody z majątku gminy</b>  | <b>740.924,00</b>   | <b>1.215.947,00</b> | <b>164,1</b> | <b>3,5</b>  | <b>5,6</b>  |
| 1.          | Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność   | 2.400,00            | 2.400,00            | 100,0        |             |             |
| 2.          | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 42,632,00           | 44.000,00           | 103,2        | 0,2         | 0,2         |
| 3.          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 415.485,00          | 425.000,0           | 102,3        | 2,0         | 1,9         |
| 4.          | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)  | 236.400,00          | 732.547,00          | 309,9        | 1,1         | 3,3         |
| 5.          | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności  | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,0        |             |             |
| 6.          | Pozostałe wpływy  | 39.007,00           | 7.000,00            | 17,9         |             |             |
| <b>V.</b>   | <b>Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe</b>   | <b>485.068,19</b>   | <b>767.320,00</b>   | <b>158,2</b> | <b>2,3</b>  | <b>3,5</b>  |

|           |  |            |            |             |            |            |
|-----------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 1.        | Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową | 7.450,00   | 8.010,00   | 107,5       |            |            |
| 2.        | Dochody uzyskane przez Gimnazjum         | 35.506,00  | 24.300,00  | 68,4        |            |            |
| 3.        | Dochody uzyskane przez MOPS              | 87.530,19  | 86.500,00  | 98,8        |            |            |
| 4.        | Dochody uzyskane przez Przedszkole       | 333.975,00 | 467.890,00 | 140,1       |            |            |
| 5.        | Dochody uzyskane przez ŚDS               | 700,00     | 700,00     | 100,0       |            |            |
| 6.        | Dochody uzyskane przez Żłobek            | 19.907,00  | 179.920,00 | 903,8       |            |            |
| <b>VI</b> | <b>Pozostałe dochody własne</b>          | 197.735,99 | 70.938,78  | <b>35,9</b> | <b>0,9</b> | <b>0,3</b> |

#### Główne źródła dochodów własnych w/g kolejności to:

- wpływy z podatków – 48,7% ogółu dochodów własnych – 10.664.744 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 37,7% ogółu dochodów własnych – 8.258.771 zł,
- dochody z majątku gminy – 5,6% ogółu dochodów własnych – 1.215.947 zł,
- wpływy z opłat – 4,1% ogółu dochodów własnych – 916.234 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta – 3,5% ogółu dochodów własnych – 767.320 zł,
- pozostałe wpływy – 0,3% ogółu dochodów własnych – 70.938,78 zł.

#### Wpływy z podatków – 10.664.744 zł

Wpływy z podatków stanowią 48,7% dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 21,6%. Dochody z podatków zaplanowano na poziomie 101,0% przewidywanych wpływów z roku 2016. Główne źródło wpływów z podatków stanowi:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Na rok 2017 przewiduje się wpływy w wysokości 9.567.428 zł, tj. o 0,9% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Wpływy z tego podatku obliczono, uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych na 2017 rok. Uwzględniono dodatkowe wpływy z nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu oraz pomniejszono o ulgi wynikające z podjętej uchwały Rady Miasta.
2. Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 527.116 zł, tj. 104,3% przewidywanego wykonania roku 2016. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe przyjęte na 2017 rok.
3. Podatek rolny – wpływy z tego podatku przewiduje się w wysokości 156.995 zł, tj. na poziomie 97,6% przewidywanego wykonania roku 2016. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne 33,5106 ha, os. fizyczne 1.110,1696 ha) oraz cenę 1dt żyta stanowiącą podstawę ustalenia tego podatku. Wyliczony podatek został pomniejszony o należne ulgi. Średnia cena skupu żyta przyjęta do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok jest niższa w porównaniu z ceną przyjętą do naliczenia podatku w roku 2016 o 2,4%.
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej kwocie 351.025 zł, tj. na poziomie 100,1% przewidywanego wykonania roku 2016. Na wysokość wpływów z tego podatku Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Plan na rok 2017 skalkulowano w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej przewiduje się w wysokości 12.000 zł, tj. na poziomie 100,0% przewidywanych wpływów roku 2016. Poziom ustalenia podatku na 2017 rok wynika z analizy wpływów poprzednich lat.

6. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 50.000 zł, tj. na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania roku 2016. Plan na rok 2017 przyjęto w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.

7. Podatek leśny zaplanowano w kwocie 180 zł, tj. na poziomie 94,2% wykonania roku 2016. Do obliczenia podatku przyjęto obszar 4,4878 ha oraz cenę 1 m<sup>3</sup> drewna.

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego – 8.258.771 zł**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 37,7% dochodów własnych. W stosunku do dochodów ogółem ich udział wynosi 16,7%.

Przewidywane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016, w którym ustalono kwotę podatku dla Miasta na rok 2017

w wysokości 7.775.637 zł. Jest ona wyższa w stosunku do roku 2016 o 3,8%. W 2017 roku udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89% (w roku 2016 – 37,79%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu na rok 2017 w wysokości 483.134 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

#### **Dochody z majątku Gminy – 1.215.947 zł**

Dochody z majątku Gminy zaplanowane zostały na ogólną kwotę 1.215.947 zł, tj. na poziomie 164,1% przewidywanego wykonania roku 2016. Stanowią 5,6% w dochodach własnych, natomiast w dochodach ogółem ich udział wynosi 2,5%.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2017 rok dochodów z majątku gminy przypada na:

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność (trwały zarząd OSiR, ŚDS) – 2.400 zł.

2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 44.000 zł, w tym:

-z gruntów pod garażami – 4.100 zł,

-od przedsiębiorstw – 21.000 zł,

-od osób fizycznych – 18.900 zł.

Wpływy zaplanowano na poziomie 103,2% przewidywanego wykonania roku 2016.

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 425.000 zł, z tego:

-czynsz z lokali mieszkalnych – 340.000 zł,

-czynsz z lokali użytkowych – 85.000 zł.

Wpływy te stanowią 1,9% dochodów własnych budżetu. Zaplanowano je o 2,3% powyżej przewidywanego wykonania roku 2016.

4) Dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000 zł. Projekt zakłada wpływy z rat za wykonane przekształcenia w latach ubiegłych.

5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 732.547 zł, w tym:

-sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne i usługowe – 700.000 zł,

-sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 10.000 zł,

-wpływy z rat z tytułu sprzedaży – 22.547 zł.

#### **Wpływy z opłat – 916.234 zł**

Na 2017 rok zaplanowano w budżecie wpływy z opłat w łącznej kwocie 916.234 zł, tj. o 4,4% niższe od przewidywanego wykonania roku 2016. Stanowią 4,1% dochodów własnych.

Spadek dochodów z opłat w 2017 roku dotyczy zaplanowanych wpływów z opłaty parkingowej.



Główne źródło wpływów z opłat to wpływy z:

- opłaty targowej – 32.654 zł,
- opłaty skarbowej – 5.000 zł,
- opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 262.330 zł,
- opłaty za świadczone usługi cmentarne – 39.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 50.000 zł,
- opłaty parkingowe – 180.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 60.000 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 82.500 zł.

#### **Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

Zakłada się, że w 2017 roku dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne wpłyną do budżetu w wysokości 767.320 zł, tj. na poziomie 158,2% przewidywanego wykonania roku 2016. Ich udział w dochodach własnych stanowi 3,5%. Wyższe dochody zaplanowano w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przypada na:

a) dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową – 8.010 zł, z tego:

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji – 300 zł,
- wpływy z najmu – 510 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.900 zł,
- pozostałe dochody – 4.300 zł.

Zaplanowano je na poziomie 107,5% przewidywanego wykonania roku 2016.

b) wpływy z Gimnazjum – 24.300 zł, z tego:

- dochody z najmu – 2.100 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.200 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię) – 18.000 zł.

Zaplanowano je na poziomie 68,4% przewidywanego wykonania roku 2016.

Spadek dochodów planowanych do pozyskania w 2017 roku przez Gimnazjum dotyczy wpływów z różnych dochodów, z tytułu których jednostka w 2016 roku uzyskała wyższe dochody,

c) wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.500 zł, z tego:

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 60.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6.000 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych) – 15.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.500 zł,
- refundacja – prace społecznie użyteczne – 4.000 zł.

Dochody zaplanowano na poziomie 98,8% przewidywanego wykonania roku 2016. Niższe dochody zaplanowano z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne,

d) wpływy z Przedszkola Miejskiego – 467.890 zł, z tego:

- opłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 68.670 zł,
- opłaty za wyżywienie – 391.020 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku – 1.700 zł,

-pozostałe dochody – 6.500 zł.

Zaplanowano je na poziomie 140,1% przewidywanego wykonania roku 2016. Wyższy wskaźnik planowanych dochodów na 2017 rok dotyczy wpływów z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola,

e) Wpływy ze Środowiskowego Domu Samopomocy – 700 zł, z tego:

– odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku – 700 zł.

Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016,

f) wpływy ze Żłobka „Akademia Maluszka – 179.920 zł, z tego:

– wpływy z usług – 178.920 zł,

– odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku – 1.000 zł.

Plan dotyczy nowo utworzonej jednostki budżetowej.

## 2. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 70.938,78 zł, tj. na poziomie 35,9% przewidywanego wykonania roku 2016. Stanowią 0,3% dochodów własnych budżetu. Składają się na nie następujące wpływy:

a) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 40.000 zł,

b) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 9.050 zł,

c) wpływy z szaletu – 2.900 zł,

d) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.186 zł,

e) pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, za wypisy i wyrisy, wpływy z odszkodowania) – 15.802,78 zł.

Ustalony plan dochodów znacznie poniżej przewidywanego wykonania roku 2016 wynika z tego, że w roku 2016 wpłynęły do budżetu środki z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych z OSiR i MOK, które spowodowały wzrost w zakresie pozostałych dochodów, natomiast na rok 2017 takie wpływy nie są planowane.

## 3. Subwencje

Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że na 2017 rok przyznana subwencja ogólna będzie wynosiła 7.277.865 zł i będzie wyższa w porównaniu do roku 2016 o 0,2%, tj. o kwotę 13.937 zł. Dochody te stanowią 14,7% planowanych dochodów budżetu ogółem. Przyznana subwencja stanowi część oświatową subwencji ogólnej. Według informacji Ministerstwa Finansów skalkulowana wielkość subwencji na 2017 rok ustalona została na poziomie nie mniejszym niż na 2016 rok z uwzględnieniem skutków finansowych wynikających z podwyższenia wieku szkolnego (od 7 lat) oraz skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 roku. Prognozowana subwencja zawiera również zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W powyższej kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Podstawą naliczenia subwencji były dane statystyczne o stanie zatrudnienia nauczycieli oraz dane statystyczne o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja o ostatecznej kwocie przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

## 4. Dotacje

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 20.165.005,56 zł. Dotacje celowe stanowią 31,7% prognozowanych dochodów ogółem i są wyższe od dotacji z roku 2016 o 54,1%. Ustalone wstępnie kwoty dotacji celowych na 2016 rok:

1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 11.205.973 zł, stanowią 22,7% planowanych dochodów ogółem. Wstępna kwota dotacji na 2017 rok została ustalona na poziomie 117,3% w stosunku do roku 2016. Dotacje na zadania zlecone przyznano na:

-bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 340.445 zł,

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.767.598 zł,
- świadczenia wychowawcze – 7.029,937 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 35.806 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta – 29.998 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 1.900 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 289 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.395.211 zł, w tym:
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.743 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych – 125.091 zł,
  - na zasiłki okresowe – 347.523 zł,
  - na wsparcie j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (bieżące funkcjonowanie MOPS) – 141.408 zł,
  - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100.136 zł,
  - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 roku – 662.310 zł.

Planowana kwota dotacji dotyczy finansowania zadań bieżących. Przyjęto ją na poziomie 85,5% kwoty roku 2016. Stanowi 2,8% w stosunku do dochodów budżetu ogółem. Dotacje celowe są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 rok ich wielkości zostaną urealnione.

Na zadania inwestycyjne na 2017 rok zaplanowano dotacje:

- 1) z budżetu państwa na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Kupnera – 225.000 zł,
- 2) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – 325.658 zł.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano dotacje celowe w kwocie – 7.013.163,56 zł, z tego:

- 1) na zadania bieżące – 22.477,48 zł na sfinansowanie projektu „Nauczyciele Miejskiego Przedszkola w Lubawie we współczesnej Europie,”
- 2) na zadania inwestycyjne – 6.990.686,08 zł, z tego na realizację projektu:
  - Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – etap II – 664.716,49 zł,
  - Rewitalizacja centrum – przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta – 2.975.000 zł,
  - Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie – 1.608.469,59 zł,
  - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie – 1.742.500 zł.

#### **IV. Wydatki budżetu Miasta**

W projekcie budżetu Miasta na 2017 rok planuje się wydatki ogółem w wysokości 51.741.602,34 zł, tj. na poziomie 122,0% przewidywanego wykonania roku 2016. Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie wykonania ich w 2016 roku wraz z kalkulacją potrzeb na 2017 rok.

#### **Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na:**

- 1. Wydatki bieżące** – 38.828.122,48 zł, co stanowi 75,0% ogółu wydatków, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.349.551 zł,
  - b) dotacje z budżetu na zadania bieżące – 4.549.616 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (OSiR) – 908.906 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) – 1.442.000 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 60.000 zł,
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych – 488.000 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. – 7.910 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.582.800 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu – 507.840 zł, z tego:
  - odsetki od kredytów i pożyczek – 440.300 zł,
  - wydatki na wypłatę potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – 67.540 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.849.961 zł,
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 22.477,48 zł,
- f) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 7.548.677 zł.

Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano na poziomie 109,5% przewidywanego wykonania roku 2016.

**2. Wydatki majątkowe** – 12.913.479,86 zł, które stanowią 25,0% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane zostały na poziomie 185,9% przewidywanego wykonania roku 2016.

Z wydatków majątkowych przeznaczono na:

**1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji ze środków własnych w 2017 roku – 3.998.850,** z tego:

- a) zadania inwestycyjne – 3.858.000 zł,
- b) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 140.850 zł,

**2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8.375.929,86 zł,**

**3) pozostałe wydatki majątkowe – 538.700 zł.**

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają załączniki:

- Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie,
- Nr 3a – pozostałe wydatki majątkowe,
- Nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Dalsza część zawiera wydatki zaplanowane na 2017 rok (bieżące i majątkowe) według działów klasyfikacji budżetowej. Ogółem wydatki w tym zakresie przedstawia Załącznik nr 2.

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Kwota 3.300 zł zaplanowana na 2017 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano ją na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania roku 2016.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 159,6% przewidywanego wykonania roku 2016. Stanowią 13,2% wydatków budżetu ogółem na 2017 rok. Wyższy wskaźnik planowanej kwoty wydatków na 2017 rok wynika ze wzrostu zaangażowania kwot wydatków w inwestycje drogowe (drogi miejskie). Planowane wydatki

na 2017 rok stanowią 180,0% wydatków inwestycyjnych roku 2016. Wydatki na zadania bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Łączna kwota planowanych wydatków – 6.850.300 zł, z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 610.000 zł,
- wydatki majątkowe – 6.240.300 zł.

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

1. Bieżące naprawy miejskich dróg i chodników – 610.000 zł, w tym:
  - wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome – 130.000 zł,
  - bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich – 320.000 zł,
  - wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta – 5.000 zł,
  - wykonanie przeglądów dróg (program Sib View) – 5.000 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenie inkasenta opłat za parkowanie – 150.000 zł.

**Wydatki majątkowe** na drogi w 2017 roku – 6.240.300 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne na drogach miejskich – 6.190.300 zł, z tego:
  - Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek – Etap II – 10.000 zł,
  - Rewitalizacja centrum – przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta – 3.525.000 zł,
  - Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie – 2.045.300 zł,
  - Rewitalizacja centrum – utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – 200.000 zł,
  - Modernizacja układu drogowego na osiedli Nowa Gdańska wraz z kładką na rzece Sandeli – 20.000 zł,
  - Budowa ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego w Lubawie – etap I – opracowanie dokumentacji projektowej – 50.000 zł,
  - Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa – modernizacja nawierzchni asfaltowej – 150.000 zł,
  - Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy pomniku Chrystusa Króla – opracowanie dokumentacji projektowej – 35.000 zł,
  - Modernizacja tzw. ul. Obiegowej – opracowanie dokumentacji projektowej – 25.000 zł,
  - Budowa ul. Borek – wykonanie dokumentacji projektowej – 50.000 zł,
  - Modernizacja chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej – 80.000 zł,
- b) dotację celową na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu budowy ul. Przemysłowej w Lubawie” – 50.000 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Kwota planowanych wydatków wynosi 126,5% przewidywanego wykonania roku 2016. Przyjęte na 2017 rok wydatki stanowią 2,0% ogółu wydatków budżetu.

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono – 1.057.720 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 507.720 zł,
- wydatki majątkowe – 550.000 zł.

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

1. Opłaty obciążające gminę jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za zarząd, usługi, centralne

ogrzewanie, wodę, energię elektryczną w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, zakup węgla oraz remonty obciążające gminę ) –

472.000 zł.

Z kwoty tej zabezpieczono 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

2. Wydatki związane z opracowaniem wycen i opinii szacunkowych – 20.000 zł.

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

4. Opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze – 5.720 zł.

**Wydatki majątkowe** w 2017 roku – 550.000 zł, przeznaczono na:

– pokrycie kosztów wykupu gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy – 50.000 zł,

– modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Kupnera w Lubawie – 500.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale zaprojektowano na poziomie 141,2% przewidywanego wykonania roku 2016. Stanowią 0,4% ogółu wydatków budżetu na 2017 rok.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 213.800 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta – 82.000 zł,

2. opracowania geodezyjne i prace geodezyjno – kartograficzne związane z wydzielaniem i podziałem działek – 25.000 zł,

3. bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci – 41.000 zł,

4. konserwacja zegara miejskiego – 5.000 zł,

5. wynagrodzenie leśnika wraz z pochodnymi – 10.800 zł,

6. dekoracje świąteczne Miasta – 30.000 zł, z tego zakup urządzeń – 18.000 zł, montaż i demontaż – 12.000 zł,

7. aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – niezbędnego do aplikowania o środki z programów operacyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych i krajowych – 10.000 zł,

8. wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. Rewitalizacja Centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa – etap I – 10.000 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowane na 2017 rok wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej. Łącznie ze środkami z dotacji na zadania zlecone wynoszą 4.019.455 zł i stanowią 7,8% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowano je na poziomie 106,7% przewidywanego wykonania roku 2015.

Z ogólnej kwoty przypada na:

-zadania zlecone – 29.998 zł,

-zadania własne – 3.989.457 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 98,8% planowanych wydatków na 2017 rok i stanowią kwotę 3.972.455 zł. Wydatki majątkowe w dziale zaplanowano w kwocie 47.000 zł.

**Wydatki bieżące** w wysokości 3.972.455 zł to wydatki związane z:

1. dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych” – 2.000 zł,

2. dotacją celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli – 1.910 zł,

3. utrzymaniem Rady Miasta – 146.300 zł, z tego:

- wypłata diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 135.800 zł,
  - koszty delegacji, szkoleń i materiałów biurowych – 6.500 zł,
  - utrzymanie Młodzieżowej Rady Miasta – 4.000 zł,
4. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone) – 3.521.378 zł, z tego:
- świadczenia wynikające z BHP (zakup odzieży ochronnej, okularów, środków czystości i herbaty) – 9.800 zł,
  - wynagrodzenia w/g aktualnych stawek zwiększone o wzrosty dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.879.276 zł,
  - wpłaty na PFRON – 45.000 zł,
  - zakup wyposażenia i materiałów – 107.800 zł, w tym: zakup wyposażenia – 20.000 zł, materiałów kancelaryjnych – 12.000 zł, druków – 4.000 zł, środków czystości – 3.500 zł, prenumerata czasopism i druków urzędowych – 14.000 zł, materiały do napraw i remontów – 15.000 zł, woda źródlana – 2.000 zł, zakup publikacji – 2.500 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 11.500 zł, tusze do ksero i drukarek – 12.500 zł, zakup części i akcesoriów komputerowych – 10.800 zł,
  - zakup energii – 105.000 zł, w tym:
    - a) energia elektryczna – 40.000 zł,
    - b) energia cieplna – 52.000 zł,
    - c) woda – 6.500 zł,
  - usługi remontowe – 56.000 zł,
  - badania okresowe pracowników – 5.000 zł,
  - pozostałe usługi – 140.000 zł, w tym: konserwacja systemu alarmowego – 3.000 zł, umowa monitoringu wizyjnego – 2.000 zł, umowa transportu – 5.000 zł, usługi pocztowe – 40.000 zł, konserwacja centrali – 4.000 zł, opieka autorska PUMA ZETO – 34.500 zł, Cyfrowy Urząd – 1.350 zł, Hosting Bip ZETO – 3.800 zł, abonament LEX – 11.000 zł, edytor aktów prawnych – 1.800 zł, EW Opis EW Mapa – 3.000 zł, Norma Pro – 1.600 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłata radiofoniczna, usługi pralnicze, przegląd przewodów kominowych, konserwacja sprzętu) – 28.950 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 17.000 zł, w tym:
    - a) telefonia stacjonarna – 5.000 zł,
    - b) telefonia komórkowa – 5.000 zł,
    - c) opłaty za usługi internetowe – 7.000 zł, z tego: łącza internetowe – 2.400 zł, opłata za domenę – 1.600 zł, opłata za serwery www – 3.000 zł.
  - podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty miesięczne) – 22.000 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 2.000 zł,
  - opłaty i składki – 13.752 zł, w tym:
    - a) polisa PZU – 7.000 zł,
    - b) opłaty komornicze – 6.000 zł,
    - c) pozostałe opłaty, w tym za wywóz nieczystości – 752 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 500 zł,
  - odpis na ZFŚS – 40.750 zł,
  - szkolenia – 30.000 zł,
5. wydatki związane z promocją Miasta – 230.750 zł, w tym:
- wydatki na umowy zlecenia – 10.000 zł,

- zakup nagród na konkursy, upominków okolicznościowych, zakup gadżetów reklamowych oraz materiałów reklamowych i promocyjno-informacyjnych – 15.000 zł,
- organizacja imprez promocyjnych, konferencji – 25.000 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, folderów) – 30.000 zł,
- współpraca międzynarodowa i międzymiastowa – 10.000 zł,
- prezentacje multimedialne, promocja w mediach – 30.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć obcych sprzyjających promocji miasta – 5.000 zł,
- wykonanie nowej strony internetowej – 10.000 zł,
- wykonanie witaczy promocyjnych – 35.000 zł,
- dofinansowanie filmu historycznego o Mikołaju Koperniku – 25.000 zł,
- składka członkowska w związku z przystąpieniem do „Cittaslow – Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia” – 7.000 zł,
- roczna składka członkowska LGD Ziemia Lubawska – 25.000 zł,
- składka członkowska „Polskie Miasta Cittaslow” – 3.750 zł,

6. pozostałe wydatki 117.117 zł, z tego:

- prowizja dla Spółdzielni Rolniczo – Handlowej Rolnik za inkaso opłaty targowej (90% zainkasowanej kwoty) – 35.000 zł,
- wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 18.117 zł, z tego:
  - a) składka członkowska – 15.117 zł,
  - b) edukacja ekologiczna – 3.000 zł,
- wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólnego” – 4.000 zł,
- składka do Związku Miast Polskich – 4.000 zł,
- koszty pokrycia różnicy w podatku VAT – 40.000 zł,
- ogłoszenia prasowe, zakupy oraz zakup usług pozostałych – 10.000 zł,
- zakup dostępu do sieci internet (umowa na łącze internetowe Hotspot-internet) – 6.000 zł.

**Wydatki majątkowe w 2017 roku – 47.000 zł, z tego:**

- modernizacja monitoringu w Urzędzie Miasta – 6.000 zł,
- zakup Systemu backup systemów informatycznych – 20.000 zł,
- zakup 6 komputerów z oprogramowaniem do Urzędu – 21.000 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym na wydatki przyjęto kwotę z dotacji na zadania zlecone do realizacji przez administrację rządową. Zaplanowane na 2017 rok wydatki w kwocie 1.900 zł stanowią wydatki bieżące i są przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby realizującej zadanie).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Plan wydatków w na 2017 rok przyjęto w wysokości 1.186.600 zł, tj. na poziomie 395,1% przewidywanego wykonania roku 2016. Stanowią 2,3% wydatków budżetowych ogółem. Wzrost wskaźnika spowodowały wydatki majątkowe. Na rok 2017 w dziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące – 251.600 zł,



-wydatki majątkowe – 935.000 zł.

**Wydatki bieżące** na 2017 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Z prognozowanej kwoty przeznacza się na:

1. Ochotniczą Straż Pożarną – 170.100 zł, w tym: wynagrodzenie kierowców z pochodnymi – 29.500 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – 30.000 zł, zakup części do naprawy sprzętu – 7.000 zł, ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 26.000 zł, zakup paliwa – 25.000 zł, zakup umundurowania specjalnego do akcji – 10.000 zł, zakup energii i wody – 5.000 zł, badania okresowe strażaków – 8.000 zł, usługi remontowe – 5.000 zł, pozostałe usługi (opłaty komunikacyjne, konserwacja sprzętu, przeglądy, wywóz nieczystości) – 22.000 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 2.600 zł.
2. Obronę cywilną – 17.500 zł, z tego: zwrot kosztów podróży dla poborowych i członków formacji OC – 300 zł, rekompensaty za ćwiczenia rezerwy – 6.000 zł, konserwacja sprzętu OC – 400 zł, przegląd hydrantów – 4.000 zł, zakup sprzętu na potrzeby OC – 7.000 zł, zakup materiałów promocyjnych i nagród na konkurs i Turniej Wiedzy OC – 2.800 zł, udział w szkoleniach – 1.000 zł.
3. Zarządzanie kryzysowe – 4.000 zł – przyjęta do budżetu kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (zakup materiałów i usług). Na zwiększone wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w rezerwie celowej.
4. Zakup usług internetowych związanych z monitoringiem miasta (umowa na łączą) – 21.000 zł.
5. Remont i konserwacja kamer monitoringu miejskiego – 10.000 zł.
6. Zakup energii do zasilania kamer – 1.000 zł.
7. Zakup materiałów do monitoringu – 3.000 zł.
8. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wydatki w Komisariacie Policji w Lubawie – 10.000 zł, z przeznaczeniem na płatne służby ponadnormatywne.
9. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych dla iławskiej jednostki.

**Wydatki majątkowe** w wysokości 935.000 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Lubawie – 18.000 zł,
- budowę budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie – 900.000 zł,
- wykonanie monitoringu OSP w Lubawie -17.000 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 507.840 zł z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 440.300 zł oraz na przypadające w 2017 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla LTBS na budowę budynku komunalnego – 67.540 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie 141,9% przewidywanego wykonania roku 2016. Stanowią 1,0% ogółu wydatków budżetowych na 2017 rok. W związku z tym, że w roku 2017 planuje się zwiększenie zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu, planując wydatki w tym dziale, uwzględniono wzrost z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu. Wydatki na potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano w/g harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do umowy poręczenia.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki planowane w dziale to kwota 177.900 zł. Są to wydatki bieżące zaplanowane na:

- pokrycie kosztów prowizji bankowych – 2.500 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 122.400 zł,
- rezerwę ogólną – 53.000 zł.

Łączna kwota rezerwy stanowi 0,34% planowanych wydatków budżetu na 2017 rok.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę i wychowanie ujęte w tym dziale stanowią 29,1% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane na 2017 rok wydatki stanowią kwotę 15.062.731,48 zł, tj. 124,7% przewidywanego wykonania roku 2016. Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące - 12.412.881,48 zł,
- wydatki majątkowe - 2.649.850,00 zł.

**Wydatki bieżące** na oświatę zaplanowano na poziomie 103,0% przewidywanego wykonania roku 2016. Przeznaczono je na:

1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – 4.633.529 zł, z tego:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 3.895.290 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) - 19.165 zł,
- c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 719.074 zł, z tego:
  - odpis na ZFŚS – 147.254 zł,
  - zakup energii – 230.000 zł, w tym: energia elektryczna – 49.000 zł, ciepła – 175.000 zł, woda - 6.000 zł,
  - remont pokrycia dachu – 40.000 zł,
  - remont pomieszczeń przebieralni przy sali gimnastycznej – 15.000 zł,
  - remonty bieżące – 19.500 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 88.500 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 42.000 zł, w tym wkład własny na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 3.000 zł,
  - opłaty za usługi telefoniczne i internet – 7.600 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia – 7.500 zł,
  - zakup usług – 107.660 zł, z tego wynajem sali w OSiR – 37.500 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 14.060 zł.

2. Bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego – 2.223.319,48 zł, z tego:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy) – 1.585.500 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) – 9.188 zł,
- c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 606.154 zł, z tego:
  - odpis na ZFŚS – 71.327 zł,
  - koszty zużycia energii – 47.638 zł, w tym: elektrycznej – 16.500 zł, ciepłej – 27.138 zł, wody 4.000 zł,
  - zakup środków żywności – 391.020 zł,
  - remonty bieżące – 5.000 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia – 4.500 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 37.000 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 4.000 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola – 45.669 zł,
- d) wydatki na realizację projektu „Nauczyciele Miejskiego Przedszkola w Lubawie we współczesnej Europie – 22.477,48 zł, wydatek realizowany ze środków europejskich.

3. Wydatki związane z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkola w innej gminie – 15.000 zł.
4. Bieżącą dotacją przedmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.350.000 zł. Dotacja dla przedszkoli stanowi 75% kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Miejskim.
5. Bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 3.260.099 zł, z tego:
  - a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) – 2.581.875 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) – 13.124 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 665.100 zł, z tego:
    - odpis na ZFŚS – 91.000 zł,
    - zakup energii – 220.760 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 72.000 zł, ciepłej – 138.000 zł, wody – 12.000 zł,
    - remonty bieżące – 22.000 zł,
    - zakup usług – 133.680 zł, z tego: wynajem sali w OSiR – 90.000 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 76.500 zł,
    - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 60.000 zł, w tym wkład własny na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 3.000 zł,
    - podróże służbowe i szkolenia – 22.000 zł,
    - usługi telekomunikacyjne i internet – 11.770 zł,
    - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 27.390 zł.
6. Dowożenie uczniów do szkół – 68.568 zł, z tego:
  - a) wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Lubawy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie, gdzie realizują obowiązek szkolny – 23.000 zł. Środki zapisano w formie dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
  - b) wydatki na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem do innych ośrodków, w tym do Iławy i Olsztyna – 35.568 zł,
  - c) wydatki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do Gimnazjum – 10.000 zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 54.841 zł, z tego Szkoła Podstawowa – 29.115 zł, Gimnazjum – 17.100 zł, Przedszkole – 8.626 zł.
8. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 360.769 zł, z tego:
  - a) dotacja przedmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 232.800 zł,
  - b) wydatki w Przedszkolu Miejskim – 127.969 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 126.644 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 1.325 zł.
9. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej – 330.540 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 316.500 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14.040 zł.
10. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Gimnazjum – 60.715 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 59.425 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 1.290 zł.
11. Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych) – 54.701 zł, z tego: Szkoła Podstawowa – 40.797 zł, Gimnazjum – 3.500 zł, Przedszkole – 10.404 zł.

12. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego - 800 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 2.649.850 zł z przeznaczeniem na:

- a) modernizację budynku Szkoły Podstawowej – 2.400.000 zł, w tym planowany udział środków europejskich – 1.742.500 zł,
- b) modernizację obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie – 170.000 zł,
- c) adaptację części budynku Gimnazjum na potrzeby Przedszkola Miejskiego – 30.000 zł,
- d) zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych – 49.850 zł, z tego:
  - zakup zestawu interaktywnego do klas Szkoły Podstawowej – 21.000 zł,
  - zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego – 5.350 zł,
  - zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum – 6.000 zł,
  - zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum – 5.500 zł,
  - zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum – 12.000 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 344.119 zł. Wydatki na 2017 rok zaplanowano o 18,0% wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2016. Stanowią 0,7% wydatków budżetu ogółem. Na 2017 rok nie planowano wydatków majątkowych.

Z **wydatków bieżących** przeznaczono na:

- 1. Sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 21.000 zł, z tego:
  - zakup materiałów edukacyjnych – 2.000 zł,
  - zajęcia profilaktyczne w szkołach, warsztaty, spektakle profilaktyczne, szkolenia dla różnych grup zawodowych, współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego MONAR – 18.000 zł,
  - wyjazdy na szkolenia i konferencje, konsultacje, superwizje – 1.000 zł.
- 2. Realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 262.330 zł, z tego:
  - 1) dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy – 106.000 zł, w tym:
    - na Profilaktyczne, Środowiskowe Programy Opiekuńczo – Edukacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa – 31.000 zł,
    - na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym – 12.500 zł,
    - na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 62.500 zł, w tym: lekka atletyka – 6.500 zł, piłka nożna 11-18 lat – 5.500 zł, piłka nożna 4-10 lat – 2.500 zł, kolarstwo – 6.500 zł, zapasy – 6.500 zł, kick – boxing – 6.500 zł, zajęcia muzyczne – 11.000 zł, piłka ręczna 7-12 lat – 5.500 zł, piłka ręczna 13-16 lat – 5.500 zł, tenis ziemny – 6.500 zł,
  - 2) pozostałe wydatki – 156.330 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne – 120.280 zł, w tym:
      - wynagrodzenia członków MKRPA – 17.220 zł,
      - realizator Miejskiego Programu – 9.600 zł,
      - dyżury w Punkcie Pomocy Rodzinie, prowadzenie szkoleń – 27.400 zł,
      - dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupa dla kobiet współuzależnionych – 9.300 zł,
      - Punkt Konsultacyjny – przemoc w rodzinie, kurator sądowy – 4.800 zł,

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych – 19.800 zł,
  - porady prawne – 9.000 zł,
  - dyżur psychologa – 10.000 zł,
  - inne zadania wykonywane na umowę zlecenia (zajęcia profilaktyczne, naprawy) – 1.000 zł,
  - zajęcia muzyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z rodzin zagrożonych patologiami – 1500 zł,
  - sprzątanie pomieszczeń (grupa AA) – 3.360 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 7.300 zł,
  - b) sporządzanie opinii biegłych dla potrzeb Sądu – 2.350 zł,
  - c) zakup materiałów edukacyjnych, materiałów do zajęć oraz nagród na konkursy, pomoc grupie AA w organizowaniu mittingu, prenumerata czasopism – 8.500 zł,
  - d) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do świetlicy – 15.000 zł,
  - e) zakup usług – 10.000 zł, w tym:
    - spektakle, prelekcje i inne programy profilaktyczne oraz współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym, dojazdy na terapię, wycieczki o charakterze profilaktycznym, współorganizacja mittingu i imprez organizowanych przez grupę AA, szkolenia członków MKRPA,
  - f) pozostałe wydatki (delegacje, opłaty sądowe) – 700 zł,
3. wydatki na realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej – 60.500 zł, z tego: zakup szczepionki HPV przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego i przeprowadzenie szczepień ochronnych dla dziewczynek – 30.000 zł, zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom – 30.000 zł, promocja programów profilaktycznych – 500 zł,
4. Wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zadanie zlecone) – 289 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w 2017 roku przeznaczono kwotę 2.937.043 zł. Wydatki te stanowią 5,7% ogółu planowanych wydatków budżetu. Zaplanowano je na poziomie 24,1% przewidywanych wydatków roku 2016, gdyż wydatki na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz na wsparcie rodziny zostały zaplanowane w nowo utworzonym dziale 855 – Rodzina. Wydatki na pomoc społeczną w 100% stanowią wydatki bieżące, które w 37,8% planowane są ze środków budżetu państwa. Przyznane dotacje na 2017 rok z budżetu państwa na pomoc społeczną wynoszą 1.108.882 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 376.251 zł, na zadania własne gminy – 732.631 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przeznaczono na:

1. Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowanie w 100% z zadań zleconych) – 340.445 zł, z tego:
  - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 301.668 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) – 50 zł,
  - c) odpis na ZFŚS – 6.430 zł,
  - d) energia, woda, c.o. – 15.300 zł,
  - e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS (zakup materiałów, wyposażenia i usług) – 16.997 zł.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 55.549 zł, z tego: zadania zlecone – 35.806 zł, zadania własne – 18.743 zł.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 445.323 zł. Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (zdarzenia losowe, zakup leków) oraz na realizację programu „Bank żywności” i pomoc w naturze. Dofinansowanie z dotacji planowanych wydatków wynosi 347.523 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe – 220.000 zł.

5. Zasiłki stałe – 138.091 zł, z tego: finansowanie z dotacji – 125.091 zł, wkład własny gminy – 13.000 zł.

6. Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (łącznie z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze) – 1.349.104 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) – 1.244.138 zł,

b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.766 zł, w tym: zakup środków BHP – 7.166 zł, wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 3.600 zł,

c) odpis na ZFŚS – 40.112 zł,

d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 54.088 zł.

Na w/w zadanie została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 141.408 zł.

7. Dożywianie dzieci i młodzieży – 142.136 zł, z tego: finansowanie z dotacji – 100.136 zł, wkład własny gminy – 42.000 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 289.516 zł. Stanowią one 0,6% ogółu planowanych wydatków na 2017 rok. Zaprojektowano je na poziomie 71,1% przewidywanego wykonania roku 2016, gdyż nie zostały uwzględnione środki na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów pozyskiwane z dotacji. Przyjęte do budżetu wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz na zorganizowanie kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nagród i pomoc materialną dla uczniów w wysokości 20% wkładu własnego gminy. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Prowadzenie świetlic szkolnych 158.059 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 99.049 zł,

- Gimnazjum – 59.010 zł.

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

2. Zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach – 80.457 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 47.707 zł,

- Gimnazjum – 32.750 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne – 45.075 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 28.325 zł,

- Gimnazjum – 16.750 zł,

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

- Szkoła Podstawowa – 19.382 zł,

- Gimnazjum – 16.000 zł.

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

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

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 11.648.834 zł. Stanowią 22,5% ogółu planowanych wydatków budżetu na 2017 rok. Wydatki w 100% stanowią wydatki bieżące, które w 92,7% planowane są ze środków budżetu państwa. Przyznane dotacje na zadania zlecone na 2017 rok z budżetu państwa wynoszą 10.797.535 zł. W dziale zaplanowano wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze – 7.038.037 zł, z tego:

- a) wypłata świadczeń wychowawczych – 6.926.047 zł,
- b) koszt obsługi zadania – 103.890 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących zadanie – 86.898 zł, odpis na ZFŚS – 1.641 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wychowawczych – 15.351 zł,
- c) wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zwrot do budżetu państwa wpłaconych świadczeń przez świadczeniobiorców) – 7.100 zł,
- d) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000 zł.

Wydatki na świadczenia wychowawcze finansowane są środkami z dotacji na zadania zlecone – 7.029.937 zł.

2. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.791.498 zł, w tym:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych – 3.664.037 zł,
- b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 700 zł,
- c) wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących świadczenia rodzinne – 94.644 zł,
- d) odpis na ZFŚS – 2.188 zł,
- e) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.429 zł,
- f) wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zwrot do budżetu państwa wpłaconych świadczeń przez świadczeniobiorców) – 15.000 zł,
- g) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.500 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane są środkami z dotacji na zadania zlecone – 3.767.598 zł oraz z dochodów własnych – 23.900 zł.

3. Zatrudnienie asystenta rodziny w ramach zadania „Wspieranie rodziny” – 75.941 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 70.446 zł, odpis na ZFŚS – 2.188 zł, pozostałe wydatki – 3.307 zł.

4. Bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego „Akademia Maluszka” – 669.135 zł, z tego:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 546.702 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) – 2.694 zł,
- c) odpis na ZFŚS – 12.854 zł,
- d) energia, woda, c.o. – 30.000 zł,
- e) zakup żywności – 44.100 zł,
- f) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka (zakup materiałów, wyposażenia i usług) – 32.785 zł.

5. Pokrycie kosztów umieszczenia 9 dzieci w rodzinie zastępczej (spokrewnionej lub zawodowej) – 48.883 zł.

6. Dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 25.340 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania planowane do realizacji w tym dziale zaprojektowano środki w wysokości 2.268.308 zł. Stanowią 4,4% ogółu planowanych wydatków na 2017 rok. Zaplanowano je na poziomie 120,6% przewidywanego wykonania roku 2016.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 2.098.308 zł,
- wydatki majątkowe – 170.000 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 54.000 zł, z tego:

- a) środki na czyszczenie oraz remonty kanalizacji deszczowej – 50.000 zł,
- b) dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zadania „Konserwacja i remont odcinka rzeki Sandelli i Elszki” – 4.000 zł.

2. Gospodarkę odpadami – 182.608 zł, w tym:

a) dopłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 140.108 zł, z tego na:

- zbiórkę leków przeterminowanych – 2.000 zł,
- spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie – 51.757 zł,
- spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) – 18.750 zł,
- spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (II wniosek) – 23.166 zł,
- opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni – 9.100 zł,
- modernizację kompostowni w Zakrzewie – uzupełnienie udziału własnego, w tym: nadzór inwestorski, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego, opłata za przyłączenie energii, opracowanie studium wykonalności projektu i jego promocja – 35.335 zł,

b) zakup pojemników do segregacji surowców wtórnych oraz koszy ulicznych – 40.000 zł,

c) wywóz nieczystości stałych z chirurgii ul. Poznańska oraz pozostałe usługi – 2.500 zł.

3. Oczyszczanie miasta letnie i utrzymanie zimowe w/g zawartych umów – 690.000 zł.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej – 305.200 zł, w tym:

- a) konserwacja i utrzymanie terenów zielonych w/g umów – 275.000 zł,
- b) zakup konstrukcji kwietnikowych kaskadowych – 20.000 zł,
- c) zakup ławek – 10.000 zł,
- d) zakup energii – 200 zł.

5. Wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt (wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne) – 31.000 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 655.000 zł, w tym:

- a) koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz świadczenie usługi dystrybucji – 500.000 zł,
- b) konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia – 120.000 zł,
- c) remont i wymiana lamp oraz zniszczonych słupów – 30.000 zł,
- d) opłata za administrowanie z tytułu dzierżawy majątku oświetleniowego na potrzeby oświetlenia ulicznego – 5.000 zł.

7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 82.500 zł, z tego:



- opłata za odprowadzenie wód opadowych – 6.000 zł,
- zakup narybku – 4.000 zł,
- zakup drzew, krzewów i kwiatów – 20.000 zł,
- akcja „Sprzątanie świata”, zakup worków i rękawic – 500 zł,
- edukacja ekologiczna, w tym zakup nagród na konkursy ekologiczne – 3.000 zł,
- dofinansowanie usuwania azbestu – 20.000 zł,
- czyszczenie separatorów – 20.000 zł,
- emisje ogłoszeń – 3.000 zł,
- występ teatralno-ekologiczny dla dzieci – 6.000 zł.

8. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego – 68.000 zł.

9. Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń zabawowych na placach zabaw – 30.000 zł.

**Wydatki majątkowe – 170.000 zł, z tego:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację parku zieleni u zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej – 20.000 zł.
2. Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedli „Nowa Gdańska” (LBO) – 150.000 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 2.782.629,86 zł z przeznaczeniem na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz na ochronę zabytków.

Zaplanowano je na poziomie 83,7% przewidywanego wykonania roku 2016. Wydatki te stanowią 5,4% ogółu wydatków budżetu na rok 2017. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 1.592.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.190.629,86 zł.

**W wydatkach bieżących** planowano dotacje dla:

1. Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.260.000 zł, stanowi 87,7% planowanej dotacji na rok 2016.

Z powyższej kwoty przypada na dotację podmiotową 1.200.000 zł, dotację celową na zakup kurtyn scenicznych z mechaniką oraz oświetleniem 60.000 zł.

2. Biblioteki Miejskiej – 242.000 zł, stanowi 113,2% planowanej dotacji na rok 2016. Jest to dotacja podmiotowa.

Dotacje podmiotowe zostały skalkulowane tak, aby zabezpieczyły:

1/ wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOK i Biblioteki) – 1.027.084 zł, z tego: MOK – 836.924 zł, Biblioteka – 190.160 zł,

2/ wydatki na prowadzenie biblioteki – 51.840 zł,

3/ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOK – 363.076 zł, w tym:

- a) organizacja imprez o charakterze ogólnomiejskim oraz pozostałych wg kalendarza imprez,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług.

3. Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60.000 zł.

4. Dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy na realizację zadania „Szerzenia kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy” – 30.000 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 1.190.629,86 zł zaplanowano na:

1. Dotację celową dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie – 350.000 zł.
2. Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – 840.629,86 zł. Realizacja zadania przy udziale środków europejskich.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki w wysokości 2.389.606 zł, tj. na poziomie 184,7% przewidywanego wykonania roku 2016. Stanowią 4,6% ogółu wydatków budżetowych na 2017 rok. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 1.258.906 zł,
- wydatki majątkowe – 1.130.700 zł.

**Wydatki bieżące** przeznaczono na:

1. Dotację dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie obiektów oraz organizację imprez sportowych – 908.906 zł. Dotacja zaplanowana została na poziomie 110,5% przewidywanego wykonania roku 2016 i stanowi 45,6% planowanych kosztów OSiR. Przyznana dotacja jest dotacją przedmiotową skalkulowaną w oparciu o koszt jednostkowy utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni obiektu oraz udziału jednego uczestnika w imprezie sportowej. Plan przychodów i kosztów zakładu oraz kalkulację kosztów dotacji przedstawia załącznik nr 8 i nr 9.

2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych – 319.000 zł, w tym:

a) związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych – 292.000 zł, z tego:

- piłka nożna – 140.000 zł,
- piłka nożna – dzieci młodsze – 20.000 zł,
- lekka atletyka – 30.000 zł,
- kolarstwo – 15.000 zł,
- zapasy – 35.000 zł,
- kickboxing – 31.000 zł,
- Futsal – piłka nożna halowa – 15.000 zł,
- Bałtycka Liga Młodzików – 6.000 zł,

b) popularyzację masowych biegów Sportowych pn. „Lubawa Kocha Biegać” – 15.000 zł,

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

d) wsparcie w realizacji zadania pn. „Igrzyska Powiatowe Osób Niepełnosprawnych – 8.000 zł.

Wydatki te zaplanowano na poziomie 119,5% wydatków roku 2016.

3. Nagrody dla sportowców i działaczy przyznawane zgodnie z przyjętą uchwałą – 30.000 zł.
4. Zakup nagród rzeczowych dla sportowców – 1.000 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 1.130.700 zł zaplanowano na:

1. Dotację dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów inwestycji – 120.700 zł, w tym:

- a) modernizacja oświetlenia hali w pawilonie sportowym przy ul Łąkowej – 6.000 zł,
- b) wykonanie chodników w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie – 12.700 zł,
- c) sfinansowanie kosztów wykonania garażu na zeskok – 5.000 zł,

- d) modernizacja pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej – 40.000 zł,
  - e) zakup 2 systemów szafkowych do szatni – 8.000 zł,
  - f) zakup kosza zbierającego do kosiarki Shibaura – 40.000 zł,
  - g) zakup przenośnych bramek 5x2m – 5.000 zł,
  - h) zakup wiatromierza sportowego – 4.000 zł.
2. Budowę sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie – 1.010.000 zł.

Zadanie planowane do realizacji przy wsparciu finansowym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

W projekcie budżetu na 2017 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma z Delegatury KBW w Elblągu. Ustalone wstępnie dotacje w łącznej kwocie 11.205.973 zł zostały zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem na:

1. częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta (koszty związane z zatrudnieniem osób prowadzących zadania zlecone – wynagrodzenia i pochodne) – 29.998 zł,
2. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadanie) – 1.900 zł,
3. pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 289 zł,
4. finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 376.251 zł, z tego:
  - bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 340.445 zł,
  - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.806 zł,
5. finansowanie zadań w ramach wspierania rodziny – 10.797.535 zł, z tego:
  - wypłaty świadczeń wychowawczych i ich obsługa – 7.029.937 zł,
  - wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługa – 3.767.598 zł.

Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan wydatków na zadania przewidziane do realizacji na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w projekcie budżetu na 2017 rok zaprojektowano w kwocie 57.910 zł. Są to wydatki na zadania bieżące i majątkowe zaplanowane w formie dotacji. Z ogólnej kwoty przypada na:

1. Wydatki bieżące – 7.910 zł, w tym na:
  - dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli – 1.910 zł,
  - dotację celową na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych” – 2.000 zł,
  - dotację na pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zadania „Konserwacja i remont odcinka rzeki Sandeli i Elszki” – 4.000 zł.
2. Wydatki majątkowe – 50.000 zł, z tego:
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu modernizacji ul. Przemysłowej w Lubawie” – 50.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 6.

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

### **Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek w Lubawie – Etap II**

W ramach zadania przewiduje się rozbudowę drogi na odcinku 200 mb. W zakres prac wchodzi budowa: jezdni z asfaltobetonu, chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz rekultywacja zieleni. W 2016 roku przejęto na rzecz gminy grunt niezbędny do realizacji zadania oraz wypłacono ustalone w postępowaniu administracyjnym odszkodowanie.

### **Rewitalizacja centrum - przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta**

Przewiduje się przebudowę i modernizację przestrzeni publicznej ulic Browarowej, Kilińskiego, Kowalskiej, Ogniowej, Pomorskiej, Ratuszowej, Bankowej, Podgórznej, Zamkowej, Placu 700-lecia – ulice te znajdują się w jednym obszarze rewitalizacyjnym. W I połowie 2016 roku zostało zlecone opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z rozszerzeniem projektu o dodatkowe ulice. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

### **Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie**

W ramach zadania ma zostać zrealizowana budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Kopernika (za stacją uzdatniania wody PWiK) do ulicy Kupnera (połączenie z istniejącą ścieżką pieszo – rowerową). W ramach projektu przewidziano również zagospodarowanie przyległych terenów zielonych z uwzględnieniem budowy obiektów małej architektury. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

### **Rewitalizacja centrum – utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno – Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie**

W ramach tego zadania zaplanowane zostały prace związane z przywróceniem funkcji użytkowej piwnic i odtworzenia parteru byłego Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie. W 2016 roku zakończone zostały prace badawcze archeologiczno – architektoniczne i georadarowe na terenie zabytku – ruin Zamku Biskupów Chełmińskich mające na celu ochronę, zachowanie i zabezpieczenie tego zabytkowego obiektu. Zabezpieczone piwnice ruin zamku i parter odtwarzanej budowli zostaną przystosowane do prowadzenia tam funkcji użytkowej związanej z tworzeniem w tym miejscu Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej. W 2017 roku przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania niezbędnej do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyłonienie wykonawcy planowanych prac.

### **Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska wraz z kładką na rzece Sandeli**

W ramach zadania przewiduje się kontynuację remontu układu drogowego na osiedlu mieszkaniowym "Nowa Gdańska". W roku 2014 wybudowano parking nr 1 wraz ciągiem pieszo – rowerowym, tj. dojściem do działki określonej ewidencyjnie numerem 420/1. Ponadto wybudowano i zmodernizowano ciągi piesze i rowerowe na terenach pomiędzy osiedlem mieszkaniowym i rzeką Sandelą oraz przebudowano kładkę na rzece Sandeli.

### **Budowa ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego w Lubawie – etap I. Opracowanie dokumentacji projektowej**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dotycząca budowy ciągu pieszo – jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej) w ulicy Biskupa Mikołaja Chrapickiego. Ponadto w ramach tego zadania przewidziano budowę oświetlenia ulicznego.

### **Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa – modernizacja nawierzchni asfaltowej**

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z modernizacją ulicy Kwiatowej. W 2015 roku wybudowano kanalizację deszczową o długości łącznej około 250 mb. W roku 2017 przewidziano modernizację nawierzchni – wykonanie nakładki asfaltowej.

### **Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy pomniku Chrystusa Króla – opracowanie dokumentacji projektowej**

W ramach zadania zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej i parkingu przy pomniku Chrystusa Króla. Stan techniczny oraz rozwiązania komunikacyjne parkingu i drogi wymagają podjęcia działań naprawczych.

**Modernizacja tzw. ulicy Obiegowej – opracowanie dokumentacji projektowej**

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na całościowej modernizacji tzw. ulicy Obiegowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

**Budowa ul. Borek – wykonanie dokumentacji projektowej**

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na kompletnej modernizacji ulicy Borek – od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 do granic cmentarza komunalnego i wjazdu na teren zakładu IKEA Industry.

**Modernizacja chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej**

Zadanie obejmuje remont chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Warszawskiej o długości około 230 mb.

**Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera**

W 2016 roku zostały nabyte budynki położone w Lubawie przy ulicy Kupnera 21. Zadanie zakłada generalny remont budynku oraz utworzenie 7 samodzielnych lokali mieszkalnych. Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji wraz z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Dopłat obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

**Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie**

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie. Na działce określonej ewidencyjnie numerem 68/2 powstanie parterowy budynek o powierzchni zabudowy około 450 m<sup>2</sup>. W budynku znajdować się będą: garaż dla samochodu bojowego, szatnie dla członków OSP (damska i męska) z łazienkami, dwa pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, sala konferencyjna z zapleczem kuchennym i łazienkami. Ponadto w sąsiedztwie budynku powstanie parking dla samochodów osobowych.

**Wykonanie monitoringu OSP w Lubawie**

Zadanie obejmuje wykonanie monitoringu terenu Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Rzepnikowskiego w Lubawie.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie**

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej dotyczy w szerokim zakresie zadań związanych z poprawą energooszczędności obiektu – docieplenia ścian, wymiany instalacji c.o. z automatyką sterowania, wymiany oświetlenia. Ponadto w celu dostosowania budynku do obowiązujących norm i warunków technicznych, wykonana zostanie winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

**Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie**

W ramach zadania przewidziano modernizację obiektu w zakresie wymiany stolarki okiennej, remontu podłóg oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetleniowej.

**Modernizacja parku zieleni w zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej – wykonanie dokumentacji projektowej**

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji parku zieleni w następującym zakresie: modernizacja ciągów pieszych, budowa ogrodzenia od strony komisariatu policji, budowa placu zabaw, elementów małej architektury oraz wykonania nowego oświetlenia parkowego.

**Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu „Nowa Gdańska”**

Zadanie obejmuje montaż nowoczesnych, atestowanych i bezpiecznych urządzeń zabawowych oraz wykonanie tzw. siłowni zewnętrznej. Ponadto zakres zadania będzie polegał na wykonaniu ogrodzenia terenu, montażu stojaków na rowery, koszy oraz ławek. Zadanie to uzyskało największą ilość głosów w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chelmińskich w Lubawie**

Zadanie to stanowi kontynuację zadania zrealizowanego częściowo w roku 2014, w ramach którego wykonano ścieżkę edukacyjną z płyt kamiennych, cztery nośniki treści edukacyjnych, siedziska, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz oświetlenie murów obronnych. W 2017 roku zostanie wykonana ścieżka rowerowa łącząca ulicę Jagiellońską z ulicą Biblii Gutenberga, remont przepustu, budowa parkingu przy ulicy Biblii Gutenberga oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Zadanie będzie współfinansowane ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

**Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie**

W ramach zadania w 2017 roku przewiduje się rozpoczęcie prac budowlanych dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do montażu systemowego lodowiska. Zadanie przewidziane jest do realizacji wraz dofinansowaniem ze środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

**Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie.**

Zadanie obejmuje kompletną modernizację budynku kina „Pokój” obejmującą m.in. wymianę foteli, wykonanie akustyki sali kinowej, termomodernizacji obiektu, przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zagospodarowania terenu. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji wraz z dofinansowaniem ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.