



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5359

### UCHWAŁA NR XXVI/221/2016 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok

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

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XV/143/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 15/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVI/147/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 27/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVII/156/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 35/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 38/2016 z dnia 12 maja 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 45/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVIII/166/2016 z dnia 08 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XIX/173/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 62/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 71/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 75/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXII/185/2016 z dnia 21 września 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 86/2016 z dnia 30 września 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXIII/197/2016 z dnia 26 października 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 96/2016 z dnia 31 października 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXIV/201/2016 z dnia 08 listopada 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXV/2023/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 107/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 42.449.681,66 zł zastępuje się kwotą 42.860.574,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 39.960.278,66 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 2.900.296,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 410.893,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 44.526.577,66 zł zastępuje się kwotą 44.937.470,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 37.586.687,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 7.350.783,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 410.893,00 zł,

5. Wprowadza się zmianę w planie wydatków majątkowych miasta na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianie w wysokości 5.889.219,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.461.564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.076.896,00 zł nie ulega zmianie.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 4.045.100 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.968.204 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady  
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/221/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

### Plan dochodów budżetu Miasta na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 834 726,00</b> | <b>394 233,00</b> | <b>11 228 959,00</b> |
|            | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 5 347 850,00         | 388 375,00        | 5 736 225,00         |
|            |          | 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 | 5 329 850,00         | 388 375,00        | 5 718 225,00         |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz   | 3 806 942,00         | 5 858,00          | 3 812 800,00         |

|               |       |      |   |                   |                  |               |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
|               |       |      | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |                   |                  |               |
|               |       | 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 | 3 785 442,00      | 5 858,00         | 3 791 300,00  |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>510 860,00</b> | <b>16 660,00</b> | 527 520,00    |
|               | 85305 |      | Żłobki  | 510 860,00        | 16 660,00        | 527 520,00    |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00              | 16 660,00        | 16 660,00     |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 42 449 681,66     | 410 893,00       | 42 860 574,66 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/221/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### Plan wydatków budżetu Miasta na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>3 900 982,00</b>  | <b>8 000,00</b> | <b>3 908 982,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 3 307 973,00         | 8 000,00        | 3 315 973,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 111 565,00           | 8 000,00        | 119 565,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>351 860,00</b>    | <b>5 684,00</b> | <b>357 544,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 237 260,00           | 5 684,00        | 242 944,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 49 600,00            | 5 684,00        | 55 284,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>12 344 018,74</b> | <b>2 000,00</b> | <b>12 346 018,74</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 723 444,71         | 11 200,00       | 4 734 644,71         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 532 405,00           | - 2 000,00      | 530 405,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 65 713,00            | - 4 900,00      | 60 813,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 112 783,30           | 18 100,00       | 130 883,30           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 3 562 932,93         | 0,00            | 3 562 932,93         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 253 458,00         | - 11 500,00     | 1 241 958,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 217 266,00           | 3 000,00        | 220 266,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 39 143,00            | 1 000,00        | 40 143,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 4 600,00             | 2 000,00        | 6 600,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 3 400,00             | - 1 000,00      | 2 400,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                  | 0,00                 | 6 500,00        | 6 500,00             |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | budżetowych   |                      |                   |                      |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 474 212,40           | - 9 200,00        | 465 012,40           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 365 328,00           | - 7 700,00        | 357 628,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 915,00            | - 1 500,00        | 63 415,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 653 245,00</b> | <b>359 849,00</b> | <b>13 013 094,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 571 629,00           | 0,00              | 571 629,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | - 150,48          | 849,52               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 231 375,23           | - 344,88          | 231 030,35           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 923,60            | - 133,05          | 44 790,55            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 168,14             | - 720,79          | 3 447,35             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 839,29           | 14 693,35         | 115 532,64           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00            | - 1 760,42        | 28 239,58            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 71 537,00            | - 2 411,00        | 69 126,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 207,50            | - 7 261,01        | 26 946,49            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00             | - 248,62          | 2 751,38             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00               | - 349,30          | 350,70               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 700,00             | - 577,00          | 2 123,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 114,00             | 619,20            | 8 733,20             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 900,00             | - 1 356,00        | 3 544,00             |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 74 225,00            | 0,00              | 74 225,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 001,00            | - 5,00            | 9 996,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400,00             | 5,00              | 1 405,00             |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 351 950,00         | 388 375,00        | 5 740 325,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 225 344,00         | 380 760,00        | 5 606 104,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 951,00            | 400,00            | 53 351,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 297,00             | - 800,00          | 497,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 839,23            | 8 015,00          | 34 854,23            |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia   | 3 811 542,00         | 5 858,00          | 3 817 400,00         |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | społecznego   |                     |                   |                     |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 681 208,00        | 6 038,00          | 3 687 246,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 563,00            | 495,00            | 8 058,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 200,00            | 222,00            | 7 422,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 566,00            | - 209,00          | 1 357,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00            | 121,00            | 2 309,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00            | - 809,00          | 791,00              |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 48 322,00           | 100,00            | 48 422,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 48 322,00           | 100,00            | 48 422,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 570 407,00          | - 22 545,00       | 547 862,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 553 107,00          | - 22 545,00       | 530 562,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 184 129,00          | 1 000,00          | 185 129,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 184 129,00          | 1 000,00          | 185 129,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 309 711,00        | - 13 939,00       | 1 295 772,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23 139,00           | - 13 939,00       | 9 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 100,00            | - 95,00           | 1 005,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 999,00           | 95,00             | 38 094,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 215 045,00          | 1 000,00          | 216 045,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 267 223,00</b> | <b>16 660,00</b>  | <b>1 283 883,00</b> |
|            | 85305 |      | Żłobki  | 1 267 223,00        | 16 660,00         | 1 283 883,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 600,00           | 16 500,00         | 28 100,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00              | 160,00            | 460,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>455 702,00</b>   | <b>- 2 000,00</b> | <b>453 702,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 174 048,00          | - 2 000,00        | 172 048,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 656,00          | - 2 000,00        | 126 656,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 166 672,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>2 167 672,00</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 608 000,00          | 1 000,00          | 609 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 608 000,00          | 1 000,00          | 609 000,00          |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>3 323 420,00</b>  | <b>19 700,00</b>  | <b>3 343 120,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 2 419 980,00         | 19 700,00         | 2 439 680,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 371 400,00         | 19 700,00         | 1 391 100,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>44 526 577,66</b> | <b>410 893,00</b> | <b>44 937 470,66</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/221/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r

| L.P. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku  | Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|----------|------|---|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
|      |       |          |      |   |  | Rok budżetowy 2016(8+9+10+11) | W tym źródła finansowania |                    |                                   |   |  |
|      |       |          |      |   |  |                               | Dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5   | 6  | 7                             | 8                         | 9                  | 10                                | 11  | 12   |
| 1.   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek w Lubawie – Etap II                              | 10 000   | -                             | -                         | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 2.   | 600   | 60016    | 6050 | Rewitalizacja centrum – drogi dojazdowe do Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej i komunikacje wewnątrz Starego Miasta | 100 000  | -                             | -                         | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 3.   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Sądowej w Lubawie  | 2 775 888  | -                             | -                         | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 4.   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Lipowej – przedłużenie do ul. Biblii Gutenberga – wykonanie dokumentacji projektowej                         | -  | 10 000                        | 10 000                    | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 5.   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ulicy Jodłowej w Lubawie   | -  | 50 000                        | 50 000                    | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 6.   | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka-Asta-Kopernika w Lubawie   | -  | 200 000                       | 200 000                   | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 8.   | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja ulicy Leśnej w Lubawie   | -  | 150 000                       | 150 000                   | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 9.   | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi w istniejącym pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej w Lubawie na odcinku 90 m.                              | -  | 50 000                        | 50 000                    | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 10.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie   | 155 000  | -                             | -                         | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 11.  | 700   | 70005    | 6050 | Wykup oraz modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Lubawie przy ul. Kupnera 21                                   | 250 000  |                               |                           |                    |                                   |   | UM Lubawa  |
| 12.  | 700   | 70005    | 6060 | Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego                                   | -  | 20 000                        | 20 000                    | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 13.  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup programu Autodesk Auto CAD with Advanced Support  | -  | 5 900                         | 5 900                     | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 14.  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup oprogramowania do serwera   | -  | 7 000                         | 7 000                     | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 15.  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup 2 zestawów komputerowych do Urzędu  | -  | 8 500                         | 8 500                     | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 16.  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup kserokopiarki do Urzędu   | -  | 6 800                         | 6 800                     | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |
| 17.  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup urządzenia UTM  | -  | 26 000                        | 26 000                    | -                  | -                                 | -   | UM Lubawa  |

|               |     |       |                      |   |                  |                  |                  |          |  |          |                      |
|---------------|-----|-------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|--|----------|----------------------|
|               |     |       |                      | do ochrony sieci lokalnej z internetem  |                  |                  |                  |          |  |          |                      |
| 18.           | 750 | 75023 | 6060                 | Zakup programu antywirusowego   |                  | 4 700            | 4 700            |          |  |          | UM Lubawa            |
| 19.           | 754 | 75412 | 6050                 | Wykonanie projektu budowy budynku na potrzeby OSP Lubawa  | -                | 36 000           | 36 000           | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| 20.           | 754 | 75412 | 6050                 | Wykonanie szlabanu wjazdowego na placu jednostki OSP  | -                | 6 000            | 6 000            | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| 20.           | 754 | 75495 | 6050                 | Wykonanie monitoringu miejskiego na rondzie u zbiegu ulic Asta-Kopernika-Grunwaldzka  | -                | 25 000           | 25 000           | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| 21.           | 754 | 75495 | 6050                 | Wykonanie monitoringu miejskiego ul. Rzepnikowskiego – parkingi przy UM   |                  | 12 000           | 12 000           |          |  |          | UM Lubawa            |
| 22.           | 801 | 80101 | 6050                 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie   | 136 000          |                  |                  | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| 23.           | 801 | 80104 | 6050                 | Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie   |                  | 70 000           | 70 000           |          |  |          | Przedszkole Miejskie |
| 24.           | 801 | 80104 | 6060                 | Zakup komputera z monitorem interaktywnym dp Przedszkola Miejskiego w Lubawie   | -                | 6 500            | 6 500            | -        | -  | -        | Przedszkole Miejskie |
| 25.           | 801 | 80110 | 6060                 | Zakup 1 tablicy interaktywnej do Gimnazjum  | -                | 6 000            | 6 000            | -        | -  | -        | Gimnazjum            |
| 26.           | 801 | 80110 | 6060                 | Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum   | -                | 12 000           | 12 000           | -        | -  | -        | Gimnazjum            |
| 27.           | 801 | 80110 | 6060                 | Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum  | -                | 5 500            | 5 500            | -        | -  | -        | Gimnazjum            |
| 28.           | 852 | 85211 | 6060                 | Zakup serwera do Urzędu Miasta  | -                | 22 000           | 4 000            | -        | 18.000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone |          | UM Lubawa            |
| 29.           | 853 | 85305 | 6050                 | Adaptacja części budynku położonego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 9 na potrzeby Żłobka   | -                | 1 099 431        | 607 700          | -        | 491.731 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne | -        | UM Lubawa            |
| 30.           | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie-etap II  | 0                | -                | -                | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| 31.           | 900 | 90095 | 6050                 | Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia   | -                | 0                | 0                | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| 32.           | 921 | 92195 | 6050                 | Rewitalizacja centrum - utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno- Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie     | 583 000          | -                | -                | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| 33.           | 921 | 92195 | 6050                 | Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – etap II             | -                | 0                | 0                | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| 34.           | 921 | 92195 | 6050<br>6057<br>6059 | Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – etap II | 30 000           | -                | -                | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| 35.           | 926 | 92601 | 6050                 | Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie   | 10 000           | -                | -                | -        | -  | -        | UM Lubawa            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                      |   | <b>4 049 888</b> | <b>1 839 331</b> | <b>1 329 600</b> | <b>0</b> | <b>509 731</b>   | <b>0</b> | <b>X</b>             |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVI/221/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku**

| <i>L.p.</i>   | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>  | <i>Plan na 2016 rok</i> |
|---------------|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| 1             | 600          | 60014           | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu budowy ul. Przemysłowej w Lubawie”   | 50.000                  |
| 2             | 700          | 70021           | 6010     | Wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego LTBS Lubawa   | 150.000                 |
| 3             | 754          | 75410           | 6170     | Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu profesjonalnej przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie | 15.000                  |
| 4             | 900          | 90002           | 6650     | Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kompostowni w Zakrzewie  | 37.909                  |
| 5             | 921          | 92109           | 6220     | Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie   | 986.173                 |
| 6             | 926          | 92604           | 6210     | Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na sfinansowanie kosztów budowy parku linowego w parku miejskim Łazienki Lubawskie  | 168.293                 |
| 7             | 926          | 92604           | 6210     | Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – adaptacja pustostanu   | 0                       |
| 8             | 926          | 92604           | 6210     | Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup zmywarki gastronomicznej z podstawą  | 5.349                   |
| 9             | 926          | 92604           | 6210     | Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup zestawu komputerowego  | 3.817                   |
| 10            | 926          | 92604           | 6210     | Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację hali widowiskowo - sportowej przy ul. Św. Barbary 45 – modernizacja hydrantów wewnętrznych                                  | 10.023                  |
| 11            | 926          | 92604           | 6210     | Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej   | 35.000                  |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |          |   | <b>1.461.564</b>        |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/221/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków- zadania zlecone**

**Plan dochodów - zadania zlecone**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>61 065,92</b>    | <b>0,00</b>   | <b>61 065,92</b>  |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 61 065,92           | 0,00          | 61 065,92         |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 61 065,92           | 0,00          | 61 065,92         |



|            |       |      |   |                  |             |                  |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
|            |       |      | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                  |             |                  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>40 818,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 818,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 40 818,00        | 0,00        | 40 818,00        |
|            |       | 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   | 40 818,00        | 0,00        | 40 818,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 708,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 708,00</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 708,00         | 0,00        | 5 708,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 708,00         | 0,00        | 5 708,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>90 173,81</b> | <b>0,00</b> | <b>90 173,81</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 45 896,71        | 0,00        | 45 896,71        |
|            |       | 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   | 45 896,71        | 0,00        | 45 896,71        |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 42 648,70        | 0,00        | 42 648,70        |
|            |       | 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   | 42 648,70        | 0,00        | 42 648,70        |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 628,40         | 0,00        | 1 628,40         |
|            |       | 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   | 1 628,40         | 0,00        | 1 628,40         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>252,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>252,00</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 252,00           | 0,00        | 252,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 252,00           | 0,00        | 252,00           |

|            |       |      |  |                     |                   |                      |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |                     |                   |                      |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 736 798,00</b> | <b>394 233,00</b> | <b>10 131 031,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 562 819,00          | 0,00              | 562 819,00           |
|            |       | 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  | 562 819,00          | 0,00              | 562 819,00           |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze  | 5 347 850,00        | 388 375,00        | 5 736 225,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0,00                | 0,00              | 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                  | 5 329 850,00        | 388 375,00        | 5 718 225,00         |
|            |       | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00            |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 785 442,00        | 5 858,00          | 3 791 300,00         |
|            |       | 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  | 3 785 442,00        | 5 858,00          | 3 791 300,00         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  | 31 871,00           | 0,00              | 31 871,00            |
|            |       | 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  | 31 871,00           | 0,00              | 31 871,00            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 7 771,00            | 0,00              | 7 771,00             |

|               |       |      |   |              |            |               |
|---------------|-------|------|---|--------------|------------|---------------|
|               |       | 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 | 7 771,00     | 0,00       | 7 771,00      |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 045,00     | 0,00       | 1 045,00      |
|               |       | 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 | 1 045,00     | 0,00       | 1 045,00      |
|               |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 9 934 815,73 | 394 233,00 | 10 329 048,73 |

**Plan wydatków- zadania zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>61 065,92</b> | <b>0,00</b> | <b>61 065,92</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 61 065,92        | 0,00        | 61 065,92        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 450,00           | 0,00        | 450,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77,22            | 0,00        | 77,22            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 231,70           | 0,00        | 231,70           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 438,46           | 0,00        | 438,46           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 59 868,54        | 0,00        | 59 868,54        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>40 818,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 818,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 40 818,00        | 0,00        | 40 818,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 127,00        | 0,00        | 34 127,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 856,00         | 0,00        | 5 856,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 835,00           | 0,00        | 835,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 708,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 708,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 5 708,00         | 0,00        | 5 708,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 589,00         | 0,00        | 1 589,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 273,00           | 0,00        | 273,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 38,00            | 0,00        | 38,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 808,00         | 0,00        | 3 808,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>90 173,81</b> | <b>0,00</b> | <b>90 173,81</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 45 896,71        | 0,00        | 45 896,71        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 454,41           | 0,00        | 454,41           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 45 442,30        | 0,00        | 45 442,30        |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 42 648,70        | 0,00        | 42 648,70        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i   | 42 648,70        | 0,00        | 42 648,70        |

|            |       |      |   |                     |                   |                      |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | książek   |                     |                   |                      |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 628,40            | 0,00              | 1 628,40             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16,10               | 0,00              | 16,10                |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 612,30            | 0,00              | 1 612,30             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>252,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>252,00</b>        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 252,00              | 0,00              | 252,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 252,00              | 0,00              | 252,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 736 798,00</b> | <b>394 233,00</b> | <b>10 131 031,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 562 819,00          | 0,00              | 562 819,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 231 375,23          | 0,00              | 231 375,23           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 529,86           | 0,00              | 16 529,86            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 613,60           | 0,00              | 43 613,60            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 168,14            | 0,00              | 4 168,14             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 400,00            | 0,00              | 9 400,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 839,29          | 0,00              | 100 839,29           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 71 537,00           | 0,00              | 71 537,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 398,00              | 0,00              | 398,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 207,50           | 0,00              | 34 207,50            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00             |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 336,38              | 0,00              | 336,38               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 0,00              | 700,00               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 700,00            | 0,00              | 2 700,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 114,00            | 0,00              | 8 114,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 900,00            | 0,00              | 4 900,00             |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 347 850,00        | 388 375,00        | 5 736 225,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 225 344,00        | 380 760,00        | 5 606 104,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 951,00           | 400,00            | 53 351,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 101,80            | 0,00              | 9 101,80             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 297,00            | - 800,00          | 497,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 839,23           | 8 015,00          | 34 854,23            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 770,00            | 0,00              | 3 770,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 546,97              | 0,00              | 546,97               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00             |

|               |       |      |   |                     |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00            |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 785 442,00        | 5 858,00          | 3 791 300,00         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 82,00               | 0,00              | 82,00                |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 681 208,00        | 6 038,00          | 3 687 246,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 190,00           | 0,00              | 70 190,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 139,00            | 0,00              | 5 139,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 853,00           | 0,00              | 12 853,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 830,00            | 0,00              | 1 830,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 163,00            | 495,00            | 4 658,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 123,00              | 0,00              | 123,00               |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00            | 222,00            | 4 722,00             |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 566,00            | - 209,00          | 1 357,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00            | 121,00            | 2 309,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00            | - 809,00          | 791,00               |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 871,00           | 0,00              | 31 871,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 31 871,00           | 0,00              | 31 871,00            |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 7 771,00            | 0,00              | 7 771,00             |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 618,65            | 0,00              | 7 618,65             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 152,35              | 0,00              | 152,35               |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 045,00            | 0,00              | 1 045,00             |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 600,00              | 0,00              | 600,00               |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 445,00              | 0,00              | 445,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>9 934 815,73</b> | <b>394 233,00</b> | <b>10 329 048,73</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/221/2016  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2016 rok przed zmianą | Plan na 2016 rok po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                             | 5                           |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 42.449.681,66                 | 42 860.574,66               |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 44.526.577,66                 | 44 937.470,66               |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                | -                             | -                           |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | 2 076 896,00                  | 2 076 896,00                |
| I                        | Finansowanie (Przychody- Rozchody)   |                | 2 076 896,00                  | 2 076 896,00                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>4 045 100,00</b>           | <b>4 045 100,00</b>         |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | -                             | -                           |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | -                             | -                           |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951          | -                             | -                           |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 944          | -                             | -                           |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | -                             | -                           |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911          | -                             | -                           |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          | -                             | -                           |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 2 195 100,00                  | 2 195 100,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 968 204,00</b>           | <b>1 968 204,00</b>         |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992          | 1 968 204,00                  | 1 968 204,00                |
| 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 6 do Uchwały Nr XXVI/221/2016  
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 2016 roku**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiotu                                 | Kwota dotacji  |             |         |
|---|-------|----------|------|--|----------------|-------------|---------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowe j | 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                                    | -              | 1.391.100   | -       |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Miejska   | -              | 212.000     | -       |
| 3   | 926   | 92604    | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>1. Dofinansowanie utrzymania | 660.210        | -           | -       |

|   |     |       |      |  |         |           |        |
|---|-----|-------|------|--|---------|-----------|--------|
|   |     |       |      | <p>1m<sup>2</sup> powierzchni obiektów sportowych:</p> <p>a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 348,00 zł x 675,50 m<sup>2</sup> pow.= 235.074 zł,</p> <p>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,</p> <p>c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 135,00 zł x 1.000 m<sup>2</sup> pow. = 135.000 zł.</p> <p>2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,50 zł x 27.540 m<sup>2</sup> pow. = 151.470 zł.</p> <p>3. Organizacja imprez sportowych – kryterium kolarskie i bieg uliczny – stawka jedn. 47,54 zł x 300 uczestników = 14.262 zł.</p> <p>4. Organizacja cyklu imprez z okazji 800 lecia Ziemi Lubawskiej - stawka jednostkowa 23,00zł x 800 uczestników = 18.400 zł.</p> | 151.470 |           |        |
|   |     |       |      |  | 14.262  |           |        |
|   |     |       |      |  | 18.400  |           |        |
| 4   | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację konferencji naukowej „Kopernik na ziemi lubawskiej”   |         |           | 15.000 |
| 5   | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydania monografii ziemi lubawskiej o nazwie „Lubawa. Dzieje miasta i regionu”.   |         |           | 29.603 |
| 6   | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydania tłumaczenia kroniki Gustava Lieka „Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej”.   |         |           | 17.804 |
| <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  | -       | -         | 21.500 |
| 3   | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja   | -       | 1.190.400 | -      |

|               |     |       |      |   |                |                  |                            |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------|------------------|----------------------------|
|               |     |       |      | podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                |                  |                            |
| 4             | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | -              | 118.800          | -                          |
| 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 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży | -              | -                | 32.000<br>10.500<br>59.500 |
| 6             | 854 | 85415 | 2360 | Udział w projekcie „Stypendia Pomostowe”  | -              | -                | 6.000                      |
| 7             | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | -              | -                | 60.000                     |
| 8             | 921 | 92195 | 2360 | Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy  | -              | -                | 15.000                     |
| 9             | 926 | 92605 | 2360 | Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży  | -              | -                | 243.000                    |
| 10            | 926 | 92605 | 2360 | Zorganizowanie XXIII Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  | -              | -                | 4.000                      |
| 11            | 926 | 92605 | 2360 | Zorganizowanie Lubawskiego rajdu samochodowego  | -              | -                | 5.000                      |
| 12            | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja masowych biegów sportowych  | -              | -                | 15.000                     |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>844.342</b> | <b>2.912.300</b> | <b>537.907</b>             |



## Uzasadnienie

### Dochody

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85211 o kwotę 388.375 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 374/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85212 o kwotę 5.858 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

#### Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 85305 o kwotę 16.660 zł z tytułu usług w planie finansowym Żłobka.

### Wydatki

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do Urzędu Miasta.

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

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.684 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów dla OSP w Lubawie.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zmiany polegają na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej, w wyniku których zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale 80104 wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Miejskiego polegające na przeniesieniu planu między paragrafami. W wyniku zmian zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup komputera z monitorem interaktywnym. W wydatkach bieżących zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych. Zwiększono plan na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i zakup usług zdrowotnych. Przeniesień dokonano na łączną kwotę 12.500 zł.

W rozdziale 80150 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.200 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej. Zmiana wynika z przeniesienia planu do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w Szkole Podstawowej.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 zmiany polegają na przeniesieniu planu między paragrafami w planie finansowym ŚDS i dotyczą dostosowania planu do wydatków. Przeniesienia w planie dokonano na kwotę 15.312,55 zł.

W rozdziale 85206 przeniesiono między paragrafami kwotę 5 zł w planie finansowym MOPS.

W rozdziale 85211 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 388.375 zł, z tego: na wypłatę świadczeń wychowawczych 380.760 zł, na koszty obsługi zadania (zakup materiałów i wyposażenia) 7.695 zł. Wprowadzono zmianę w planie wydatków polegającą na przeniesieniu planu między paragrafami na kwotę 800 zł.

W rozdziale 85212 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.858 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dokonano przeniesienia planu między paragrafami na kwotę 1.018 zł.

W rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 100 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.545 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zasiłki stałe.

W rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 13.939 zł. Dokonano przeniesienia planu między paragrafami na kwotę 95 zł z opłat na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków na zadania własne o kwotę 1.000 zł z tytułu usług – zakup Kart Dużej Rodziny.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85305 zwiększono plan wydatków o kwotę 16.660 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych w Żłobku Miejskim.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej. Zmiana dotyczy przeniesienia planu do rozdziału 80101.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

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

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 82109 o kwotę 19.700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie.