



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5315

UCHWAŁA NR XL/338/2017 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2018 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 57.245.429,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości - 43.030.967,83 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 14.214.461,22 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 61.201.209,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 41.262.791,10 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 19.938.417,95 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 19.283.417,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe - 655.000 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 15.582.530,05 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 3.955.780,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.950.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.780 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.123.960,32 zł, rozchody w wysokości 2.168.180,32 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 - 3.950.000 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2018, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 68.566,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 267.452,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 272.000,00 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 2017 r. poz.519 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - 70.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 70.000,00 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 - 2.266.331,00 zł, koszty - 2.266.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 118.800 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 131.200 zł, z tego na:

- na zarządzanie kryzysowe - 131.200 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,

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 Lubawa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 XL/338/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2018 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
600			Transport i łączność	192 880,00
			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	192 880,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 400,00
			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	473 400,00
			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 trwałe 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	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
750			Administracja publiczna	42 318,00
			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	31 368,00
			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	31 313,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 950,00
			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	10 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 945,00
			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	1 945,00
			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	1 945,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 367 307,00
			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	12 280,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 280,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 325 571,00
			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	7 285 964,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 466,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 060,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	826,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 230,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 917 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 773 537,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	152 002,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	484 669,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 380,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 270,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 102,00
		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	6 650,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267 452,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 752 716,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 258 470,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	494 246,00
758		Różne rozliczenia	7 389 573,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 339 573,00
		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	7 339 573,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 621 920,83
		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	632 856,83
	80101	Szkoły podstawowe	145 540,00
		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	640,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	54 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 100,00
	80104		Przedszkola	1 467 780,83
			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	362 856,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 830,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 950,00
		2057	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	362 856,83
	80110		Gimnazja	8 600,00
			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	8 600,00
851			Ochrona zdrowia	194,00
			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	194,00
			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	194,00
852			Pomoc społeczna	1 398 123,00
			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	560 732,00
			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	559 944,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	52 708,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
			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	36 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 023,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 733,00
			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)	328 733,00
	85216		Zasiłki stałe	123 284,00
			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)	123 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 268,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 268,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
			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	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 898,00
			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)	108 898,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
855			Rodzina	11 425 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 455 096,00
		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	1 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		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	7 431 096,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 193,00
		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	500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 763 811,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 882,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	192 318,00
		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	191 318,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 700,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		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	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 700,00
		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	2 700,00
bieżące			43 030 967,83
		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	362 856,83
majątkowe			
600		Transport i łączność	7 050 858,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	6 350 858,72

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 050 858,72
			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	6 350 858,72
		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	6 350 858,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 567 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00
750			Administracja publiczna	5 196 602,50
			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	5 196 602,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 602,50
			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	351 602,50
		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	351 602,50
	75095		Pozostała działalność	4 845 000,00
			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	4 845 000,00
		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	4 845 000,00
801			Oświata i wychowanie	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	400 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	272 000,00	164 200,00	123 040,00	41 160,00	106 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 540,00	116 540,00	116 540,00	116 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 465 212,00	3 405 212,00	2 475 745,00	1 822 371,03	653 373,97	0,00	929 467,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	307 865,00	307 865,00	307 865,00	0,00	307 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 865,00	307 865,00	307 865,00	0,00	307 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	619 944,00	559 944,00	557 944,00	380 019,03	177 924,97	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 612,80	270 612,80	270 612,80	270 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 206,65	19 206,65	19 206,65	19 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 891,22	55 891,22	55 891,22	55 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,36	6 784,36	6 784,36	6 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 524,00	27 524,00	27 524,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 646,34	56 646,34	56 646,34	0,00	56 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 245,42	33 245,42	33 245,42	0,00	33 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 340,59	35 340,59	35 340,59	0,00	35 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	336,38	336,38	0,00	336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 406,24	9 406,24	9 406,24	0,00	9 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 708,00	53 708,00	53 708,00	0,00	53 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 708,00	53 708,00	53 708,00	0,00	53 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	427 033,00	427 033,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	410 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			61 201 209,05	41 262 791,10	23 281 290,00	14 551 310,03	8 729 979,97	4 740 352,00	12 228 571,00	488 312,10	68 566,00	485 700,00	19 938 417,95	19 938 417,95	15 124 217,95	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/338/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2018(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 6057 6059	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta	5 202 229,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie - etap II	3 016 916,95	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie - etap I		311 422	120 000			191 422,00	UM Lubawa
4	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska	800 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
5	600	60016	6050	Budowa ul. Borek w Lubawie - etap I	1 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Stanisława Wolskiego	-	40 000	40 000			-	UM Lubawa
7	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta - etap II - ul. Warszawska, Pod Murami wraz z łącznikiem pieszym do ul. Kupnera, Wąska, Łącznikowa, Krótka, Biskupia, Kościelna, Spichlerzowa.	30 000,00					-	UM Lubawa
8	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera	753 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
9	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa
10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do publikacji zamówień publicznych	-	4 500	4 500	-	-	-	UM Lubawa
11	750	75023	6057 6059	Rozwój warmińsko-mazurskiej e-Administracji	413 650,00						UM Lubawa
12	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi łączy internetowych	-	6 200	6 200	-	-	-	UM Lubawa
13	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem do Urzędu	-	12 000	12 000	-	-	-	UM Lubawa
14	750	75023	6060	Wymiana serwera wspomagającego archiwizację danych systemów Windows		8 000	8 000			-	UM Lubawa
15	750	75095	6050	Rewitalizacja centrum	5 780 000						UM Lubawa

			6057 6059	utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie							
16	754	75412	6050	Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie	1 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
17	754	75412	6060	Zakup pralnicy do ubrań bojowych dla OSP w Lubawie	-	26 000	26 000	-	-	-	UM Lubawa
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego na Rynku - wymiana łącza i montaż kamer	-	34 000	34 000	-	-	-	UM Lubawa
19	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	530 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
20	801	80104	6060	Zakup serwera do Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	5 500	5 500	-	-	-	Przedszkole Miejskie
21	852	85203	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji ŚDS w Lubawie	-	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa
22	926	92601	6050	Rozbudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Królewskim	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					18 525 795,95	757 622,00	566 200,00	0	0	191 422,00	X

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XL/338/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”	10.000
2	900	90002	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”	20.000
3	900	90002	6650	Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na urządzenie PSZOK na terenie miasta Lubawa	50.000
4	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	50.000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie	350.000
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na budowę budynku do obsługi lodowiska	170.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na sfinansowanie kosztów wykonania garażu na zeskoku do skoku wzwyż	5.000
Ogółem					655.000

1.6	Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Rozwój warmińsko - mazurskiej e-Administracji													
	Razem wydatki:		413 650,00	62 047,50	351 602,50	413 650,00	62 047,50	0,00	0	62 047,50	351 602,50	0	0	351 602,50
	2018 r.	750 75023	413 650,00	62 047,50	351 602,580									
2	Wydatki bieżące razem:	X	998 649,20	148 813,82	849 835,38	458 312,10	93 587,33	0,00	0,00	93 587,33	364 724,77	0,00	0,00	364 724,77
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkole bliżej Ciebie													
	Razem wydatki:		998 649,20	148 813,82	849 835,38	458 312,10	93 587,33	0	0	93 587,33	364 724,77	0	0	364 724,77
	2017 r.		540 337,10	55 226,49	485 110,61									
	2018 r.	801 80104	458 312,10	93 587,33	364 724,77									
	Ogółem (1+2)	X	33 235 945,20	6 733 082,76	26 502 862,44	15 582 530,05	3 765 788,51	0	0	3 765 788,51	11 816 741,54	0	0	11 816 741,54

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/338/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+1)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenie społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		31 313,00	31 313,00	31 313,00	26 175,00	5 138,00	-	-	1 100,00
		2010	31 313,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	1 100,00
		4010	-	26 175,00	26 175,00	26 175,00	-	-	-	-
		4110	-	4 497,00	4 497,00	-	4 497,00	-	-	-
		4120	-	641,00	641,00	-	641,00	-	-	-
751	75101		1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 627,00	318,00	-	-	-
		2010	1 945,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 627,00	1 627,00	1 627,00	-	-	-	-
		4110	-	279,00	279,00	-	279,00	-	-	-
		4120	-	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-
851	85195		194,00	194,00	194,00					
		2010	194,00							
		4300		194,00	194,00					
852			596 629,00	596 629,00	596 629,00	317 343,45	62 675,58		-	1 760,00
	85203		559 944,00	559 944,00	559 944,00	317 343,45	62 675,58	-	-	1 760,00
		2350	-	-	-	-	-	-	-	1 760,00
		2010	559 944,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		4010	-	270 612,80	270 612,80	270 612,80	-	-	-	-
		4040	-	19 206,65	19 206,65	19 206,65	-	-	-	-
		4110	-	55 891,22	55 891,22	-	55 891,22	-	-	-
		4120	-	6 784,36	6 784,36	-	6 784,36	-	-	-
		4170	-	27 524,00	27 524,00	27 524,00	-	-	-	-
		4210	-	56 646,34	56 646,34	-	-	-	-	-
		4260	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		4270	-	33 245,42	33 245,42	-	-	-	-	-
		4280	-	550,00	550,00	-	-	-	-	-
		4300	-	35 340,59	35 340,59	-	-	-	-	-
		4360	-	3 000,00	3 000,00					
		4400	-	336,38	336,38					
		4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-

		4430	-	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-
		4440	-	9 406,24	9 406,24	-	-	-	-	-
		4700	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
	85213		36 685,00	36 685,00	36 685,00					
		2010	36 685,00	-	-					
		4130	-	36 685,00	36 685,00					
855			11 194 907,00	11 194 907,00	11 194 907,00	163 576,00	31 020,00	10 982 453,00		77 644,00
	85501		7 431 096,00	7 431 096,00	7 431 096,00	84 200,00	15 215,00	7 321 277,00		0,00
		2350								
		2060	7 431 096,00							
		3110		7 321 277,00	7 321 277,00			7 321 277,00		
		4010		77 823,00	77 823,00	77 823,00				
		4040		6 377,00	6 377,00	6 377,00				
		4110		13 308,00	13 308,00		13 308,00			
		4120		1 907,00	1 907,00		1 907,00			
		4210		5 125,00	5 125,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		500,00	500,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85502		3 763 811,00	3 763 811,00	3 763 811,00	79 376,00	15 805,00	3 661 176,00	-	77 625,00
		2350	-	-	-	-	-	-	-	77 625,00
		2010	3 763 811,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	110,00	110,00	-	-	-	-	-
		3110	-	3 661 176,00	3 661 176,00	-	-	3 661 176,00	-	-
		4010	-	73 519,00	73 519,00	73 519,00	-	-	-	-
		4040	-	5 857,00	5 857,00	5 857,00	-	-	-	-
		4110	-	13 860,00	13 860,00		13 860,00	-	-	-
		4120	-	1 945,00	1 945,00	-	1 945,00	-	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		4270	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		4280	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		4300	-	772,00	772,00	-	-	-	-	-
		4360	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
		4410	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		4430	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		4440	-	2 372,00	2 372,00	-	-	-	-	-
		4700	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-
	85503		-	-	-	-	-	-	-	19,00
		2350	-	-	-	-	-	-	-	19,00
	Ogółem		11 824 988,00	11 824 988,00	11 824 988,00	508 721,45	99 151,58	10 982 453,00	-	80 504,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/338/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	10 000	-	-	-	-	10 000
	60014		-	10 000	-	-	-	-	10 000
		6300	-	10 000	-	-	-	-	10 000
750			-	8 000	8 000	-	-	8 000	0
	75018		-	6 000	6 000	-	-	6 000	0
		2710	-	6 000	6 000	-	-	6 000	0
	75020		-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
	Ogółem		-	18 000	8 000	-	-	8 000	10 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/338/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		49 095 162,90	57 245 429,05
2.	Planowane wydatki		50 967 967,18	61 201 209,05
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 872 804,28	3 955 780,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4 046 766,19	3 955 780,00
	Przychody ogółem:		6 092 470,19	6 123 960,32
1.	Kredyty	§ 952	3 280 000,00	3 950 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 812 470,19	2 173 960,32
	Rozchody ogółem:		2 045 704,00	2 168 180,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 045 704,00	2 168 180,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/338/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	1.490.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	257.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych:	868.832	-	-

				a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 492,00 zł x 675,50 m ² pow.= 332.346 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym - stawka jedn. 5,50 zł x 52.752 m ² pow. = 290.136 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 189,00 zł x 1.000 m ² pow. = 189.000 zł, d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - stawka jedn. 37,00 zł x 1550 m ² pow. = 57.350 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” - stawka jedn. 5,50 zł x 27.540 m ² pow. = 151.470 zł. 3. Organizacja biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi - stawka jedn. 40,00 zł x 500 uczestników = 20.000 zł.	151.470		
					20.000		
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	-	1.234.800	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	130.000	-
5	851	85154	2360	1. Profilaktyczne, Środowiskowe Programy Opiekuńczo-Edukacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 3. Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	-	-	32.500 10.000 64.000
6	854	85415	2360	Udział w projekcie „Stypendia Pomostowe”	-	-	2.250
7	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	60.000
8	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej	-	-	20.000
9	921	92195	2360	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy	-	-	17.000
10	921	92195	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych	-	-	50.000
11	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	251.000
12	926	92605	2360	Organizacja kryterium kolarskiego	-	-	15.000
13	926	92605	2360	Zorganizowanie Terenowej Olimpiady	-	-	4.000

				Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych			
14	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10.000
15	926	92605	2360	Popularyzacja masowych biegów sportowych	-	-	15.000
16	926	92605	2360	Popularyzacja tenisa ziemnego	-	-	2.500
Ogółem					1.040.302	3.111.800	580.250

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XL/338/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 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 2018 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§2650	Inwestycje §6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	494	2 266 331	1 215 302	1 040 302	175 000	2 266 408	-	417	X
	z tego									
	I. Ośrodek Sportu i Rekreacji	494	2 266 331	1 215 302	1 040 302	175 000	2 266 408	-	417	X
Ogółem		494	2 266 331	1 215 302	1 040 302	175 000	2 266 408	-	417	X

UZASADNIENIE do budżetu Miasta Lubawa na 2018 rok

I. Informacje ogólne o przyjętych założeniach do uchwały budżetowej

Budżet Miasta na 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453).
4. Informacji Ministra Finansów o:
 - a) projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2018 rok,
 - b) planowanej na 2018 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 2017 oraz potrzeby na rok 2018.
9. Analizę w zakresie pozyskania dochodów z zewnątrz do budżetu Miasta na 2018 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 2018 rok planowane dochody i wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

W zakresie dochodów przyjęto, że:

- a) stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku będą wyższe w porównaniu do roku 2017,
- b) stawki podatku od środków transportowych i opłat lokalnych pozostaną na poziomie roku 2017,
- c) podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2018 będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 52,49 zł za 1 dt,
- d) podstawą do naliczenia podatku leśnego będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wynosi 197,06 zł za 1 m³,
- e) wpływy z podatków będą nieznacznie wyższe i wyniosą 103,1% przewidywanego wykonania roku 2017,
- f) wpływy z opłat ukształtują się na poziomie 95,8% wpływów roku 2017,
- g) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w 2018 roku będą się kształtowały na poziomie 96,9% przewidywanego wykonania roku 2017,
- h) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Miasta w 2018 roku wynosić będą 37,98%. Szacunkowo wpływy wynikające z informacji Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3.4750.37.2017 są wyższe od przewidywanych wpływów roku 2017 o 6,2%. Wysokość wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2018 rok przyjęto o 2,3% wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017,
- i) subwencja oświatowa przyjęta do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów zaprojektowana na 2018 rok będzie wyższa o 0,6% w porównaniu z rokiem 2017,
- j) łączna kwota dotacji celowych na 2018 rok jest wyższa w porównaniu do roku 2017 o 39,0%. 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.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 roku. Ponadto na zadania zlecone zaplanowano dotację na podstawie pisma Dyrektora KBW Delegatura w Elblągu Nr DEL-0301/11/2017 z dnia 25 września 2017 roku przyznanej na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- k) wpłyną do budżetu w 2018 roku środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 458.950 zł oraz w wysokości 262.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych,
- l) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2018 roku wyniosą 12.310.318,05 zł, z tego: na finansowanie zadań bieżących 362.856,83 zł, na finansowanie zadań inwestycyjnych 11.947.461,22 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 2018 rok uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.100 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 2017 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 2018 roku nie ulegną zmianie i wynosić będą 2,45% podstawy ich wymiaru,
- h) do kalkulacji wydatków przyjęto poziom roku 2017 przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%,
- i) na wydatki majątkowe przeznaczono 32,6% 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 - 26,11%,
 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 - 4,91%.

II. Sytuacja finansowa Miasta w 2018 roku

Dochody na 2018 rok zaplanowano w wysokości 57.245.429,05 zł, natomiast wydatki w wysokości 61.201.209,05 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 3.955.780 zł.

Poniższa tabela przedstawia wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na 2018 rok.

Tabela nr 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta.

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Wskaźnik struktury w %	Budżet na 2018r.	Wskaźnik dynamiki (5:3) %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	49.095.162,90	100,0	57.245.429,05	116,6	100,0
	z tego:					
	- dochody bieżące	43.188.371,89	88,0	43.030.967,83	99,6	75,2
	- dochody majątkowe	5906.791,01	12,0	14.214.461,22	240,6	24,8
1.	Dochody własne	23.006.156,48	46,9	23.629.394,00	102,7	41,3
2.	Subwencje	7.294.179,00	14,9	7.339.573,00	100,6	12,8
3.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	14.233.902,51	28,9	13.367.000,83	93,9	23,4
4.	Dotacje i środki pozyskane na cele inwestycyjne	4.560.924,91	9,3	12.909.461,22	283,0	22,5
II.	Wydatki ogółem	50.967.967,18	100,0	61.201.209,05	120,1	100,0
1.	Wydatki bieżące	40.629.213,17	79,7	41.262.791,10	101,6	67,4
2.	Wydatki majątkowe	10.338.754,01	20,3	19.938.417,95	192,9	32,6
III.	Wynik budżetu danego roku deficyt (-), nadwyżka (+)	-1.872.804,28		-3.955.780,00		
IV.	Finansowanie	4.046.766,19		3.955.780,00		
V.	Przychody	6.092.470,19	100,0	6.123.960,32	100,5	100,0
1.	Przychody z kredytów i pożyczek	3.280.000,00	53,8	3.950.000,00	120,4	64,5
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	-		-		
3.	Przychody z innych źródeł (wolne środki)	2.812.470,19	46,2	2.173.960,32	77,3	35,5
VI.	Rozchody	2.045.704,00	100,0	2.168.180,32	106,0	100,0
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.045.704,00	100,0	2.168.180,32	106,0	100,0
VII.	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i	13.163.180,32		14.945.000,00	113,5	

	pożyczek					
VIII.	Kwota długu publicznego na koniec roku	13.163.180,32		14.945.000,00	113,5	
IX.	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów	26,81		26,11		
X.	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek, potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. w stosunku do dochodów	5,01		4,91		

Zaplanowane dochody budżetowe na 2018 rok stanowią 116,6% przewidywanych wpływów roku 2017, tj. kwotę 57.245.429,05 zł, z tego:

- dochody bieżące - 43.030.967,83 zł,
- dochody majątkowe - 14.214.461,22 zł.

Dochody bieżące stanowią 75,2% planowanych dochodów ogółem. Zaplanowano je na poziomie 99,6% przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody majątkowe ustalono na poziomie 240,6% przewidywanego wykonania roku 2017, a ich udział w dochodach ogółem stanowi 24,8%. Znaczny wzrost dochodów majątkowych w 2018 roku wynika z planowanych wpływów z tytułu dotacji i środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

W projektowanych dochodach ogółem dochody własne stanowią 41,3%, subwencja 12,8%, dotacje celowe na zadania bieżące 23,4%, a dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na zadania inwestycyjne 22,5%.

Dochody własne zaplanowano na 2018 rok w wysokości 23.629.394 zł, co stanowi 102,7% dochodów własnych 2017 roku. Poziom dochodów własnych kształtuje się w następujący sposób. Przyjęto wpływy z podatków i opłat na poziomie 102,3% przewidywanego wykonania roku 2017. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe o 6,0%. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do budżetu na 2018 rok o 2,9% niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2017. Planowane wpływy stanowią kwotę 1.305.000 zł. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano o 11,7% niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2017.

Wpływy z subwencji ogólnej w 2018 roku zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetu i stanowią 12,8% planowanych wpływów z dochodów ogółem. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja na 2018 rok wynosi 7.339.573 zł i jest wyższa o 0,6% w porównaniu do roku 2017.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 23,4% w dochodach budżetu ogółem. Do budżetu na 2018 rok ujęto je w wysokości 13.367.000,83 zł, tj. na poziomie 93,9% przyznanych dotacji na 2017 rok.

Dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych do budżetu na 2018 rok przyjęto w kwocie 12.909.461,22 zł, tj. na poziomie 283,0% przewidywanego wykonania roku 2017. W dochodach budżetu stanowią 22,5%, natomiast w roku 2017 ich udział wyniósł 9,3%.

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 61.201.209,05 zł, tj. o 20,1% wyższe niż przewidywane wykonanie roku 2017.

Wydatki bieżące roku 2018 stanowią 67,4% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowano je na poziomie 101,6% przewidywanego wykonania w roku 2017.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 19.938.417,95 zł, tj. na poziomie 192,9% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2017. Stanowią 32,6% wydatków budżetu ogółem.

Wydatki majątkowe w 2018 roku dotyczą przede wszystkim zadań kontynuowanych oraz przewidywanych do realizacji z udziałem dofinansowania środkami z zewnątrz, w tym z dotacji.

Zaplanowanie na 2018 rok wydatków w wysokości 61.201.209,05 zł przy dochodach 57.245.429,05 zł spowodowało powstanie deficytu budżetowego w wysokości 3.955.780 zł, który planuje się sfinansować przychodami z kredytu 3.950.000 zł oraz wolnych środków 5.780 zł.

Według prognozy na koniec 2018 roku dług publiczny wyniesie 14.945.000 zł i będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do planowanych dochodów stanowić będzie 26,11%.

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 oraz zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t.. W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano:

- przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek - 2.168.180,32 zł,
- koszty obsługi długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w wysokości - 485.700 zł,
- potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (poręczenie kredytu dla LTBS) - 68.566 zł,
- kwota zobowiązań Związku współtworzonego przez j.s.t. (EZG „Działdowszczyzna”) - 90.783 zł. Łączna kwota ww. wielkości wynosi 2.813.229,32 zł, co stanowi 4,91% ogółu planowanych dochodów budżetu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wyniesie 13.163.180,32 zł. W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano do zaciągnięcia dług w postaci kredytu w wysokości 3.950.000 zł.

Przypadające w 2018 roku spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 2.168.180,32 zł dla następujących banków:

- BRE BANK w Olsztynie (mBank S.A.) - 580.000 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 - 815.460 zł,
- BGK Oddział w Toruniu - 122.720,32 zł,
- BGK Oddział w Olsztynie - 100.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Lubawie - 100.000 zł,
- Bank PKO BP SA w Warszawie - 100.000 zł.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2018 roku wyniesie 14.945.000 zł.

III. Dochody Budżetu Miasta

Uwzględniając założenia przedłożone na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na 2018 rok zaplanowano w wysokości 57.245.429,05 zł, tj. na poziomie 116,6% przewidywanego wykonania roku 2017. Strukturę dochodów Miasta w roku 2018 w/g źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Dochody budżetu miasta Lubawy na 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Budżet na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury w % 2017 r.	Wskaźnik struktury w % 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	49.095.162,90	57.245.429,05	116,6	100,0	100,0
I.	Dochody własne	23.006.156,48	23.629.394,00	102,7	46,9	41,3
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	8.255.521,00	8.752.716,00	106,0	16,8	15,3
2.	Wpływy z podatków i opłat w tym:	12.302.135,68	12.589.010,00	102,3	25,1	22,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9.718.529,68	10.059.501,00	103,5	19,8	17,6

3.	Dochody z majątku gminy, w tym: a) bieżące b) majątkowe	1.880.312,00 536.005,00 1.344.307,00	1.778.400,00 473.400,00 1.305.000,00	94,6 88,3 97,1	3,8 1,1 2,7	3,1 0,8 2,3
4.	Pozostałe	568.187,80	509.268,00	89,6	1,2	0,9
II.	Subwencje ogólne	7.294.179,00	7.339.573,00	100,6	14,9	12,8
1.	Część oświatowa	7.294.179,00	7.339.573,00	100,6	14,9	12,9
III.	Dotacje celowe, z tego:					
		18.394.827,42	25.576.462,05	139,0	37,4	44,7
1.	Na zadania bieżące, w tym:	14.233.902,51	13.367.000,00	93,9	28,9	23,4
a)	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	12.190.591,05	11.824.988,00	97,0	24,8	20,7
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	1.524.083,00	1.179.156,00	77,4	3,1	2,1
d)	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9.756,00	-	-	-	-
e)	na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	508.472,46	362.856,83	71,4	1,0	0,6
2.	Na zadania inwestycyjne, w tym:	4.160.924,91	12.209.461,22	293,4	8,5	21,3
a)	z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	126.676,29	262.000,00	206,8	0,3	0,4
b)	na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.034.248,62	11.947.461,22	296,2	8,2	20,9
IV.	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	400.000,00	700.000,00	175,0	0,8	1,2

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w dochodach ogółem na 2018 rok stanowią dotacje - 44,7%, a następnie dochody własne - 41,3% i subwencje 12,8%. W porównaniu do roku 2017 udział dochodów

własnych w dochodach ogółem zmniejszył się o 5,6 %, udział subwencji zmniejszył się o 2,1%, natomiast udział dotacji zwiększył się o 7,3%. Na rok 2018 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 2018 rok w porównaniu z rokiem 2017.

1. Dochody własne

Na 2018 rok przewiduje się osiągnąć dochody własne w wysokości 23.629.394 zł, tj. o 2,7% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017. Wskaźnik dochodów własnych wynika z tego, iż na 2018 rok zaplanowano wyższe wpływy z podatków lokalnych o 3,1% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017. Planuje się wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości o 3,5%. Przyjęte do budżetu na 2017 rok dochody od jednostek organizacyjnych Miasta będą wyższe o 5,5%.

Wyższe wpływy do budżetu na 2018 rok planuje się pozyskać z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Na 2018 rok zaplanowano je o 6,0% powyżej przewidywanego wykonania roku 2017. Na wzrost wskaźnika mają wpływ planowane dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, który łącznie z podatkiem od nieruchomości stanowi główne źródło dochodów własnych budżetu Miasta.

Tabela nr 3. Główne źródła dochodów własnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Budżet na 2018r.	Wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury w % 2017r.	Wskaźnik struktury w % 2018r.
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne ogółem	23.006.156,48	23.629.394,00	102,7	100,0	100,0
I.	Wpływy z podatków	10.870.206,68	11.211.634,00	103,1	47,3	47,5
1.	Podatek od nieruchomości	9.718.529,68	10.059.501,00	103,5	42,2	42,6
2.	Podatek od środków transportowych	527.807,00	518.729,00	98,2	2,3	2,2
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	395.013,00	404.096,00	102,7	1,7	1,7
4.	Podatek rolny	156.661,00	155.468,00	99,2	0,7	0,6
5.	Podatek leśny	196,00	180,00	91,8		
6.	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	61.380,00	102,3	0,3	0,3
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	12.280,00	102,2	0,1	0,1
II.	Wpływy z opłat	925.539,00	886.702,00	95,8	4,0	3,8
1.	Opłata targowa	22.105,00	22.600,00	102,2	0,1	0,1
2.	Opłata skarbowa	6.500,00	6.650,00	102,3		
3.	Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.452,00	267.452,00	100,0	1,2	1,1
4.	Opłata parkingowa	180.000,00	190.000,00	105,5	0,8	0,8
5.	Opłata za świadczone usługi cmentarne	39.052,00	45.000,00	115,2	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	127.930,00	85.000,00	66,4	0,5	0,4
7.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82.500,00	70.000,00	84,8	0,3	0,3
8.	Wpływy z pozostałych opłat, w tym z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność z innych gmin	200.000,00	200.000,00	100,0	0,9	0,9
III.	Udziały w podatkach stanowiących					

	dochód budżetu państwa	8.255.521,00	8.752.716,00	106,0	35,9	37,0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.772.387,00	8.258.470,00	106,2	33,8	34,9
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	483.134,00	494.246,00	102,3	2,1	2,1
IV.	Dochody z majątku gminy	1.880.312,00	1.778.400,00	94,6	8,2	7,5
1.	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2.400,00	2.400,00	100,0		
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.000,00	44.000,00	100,0	0,2	0,2
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	482.605,00	420.000,00	87,0	2,1	1,8
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	1.342.040,00	1.300.000,00	96,9	5,8	5,5
5.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	2.267,00	5.000,00	220,6		
6.	Pozostałe wpływy	7.000,00	7.000,00	100,0		
V.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	838.409,58	884.132,00	105,5	3,6	3,7
1.	Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową	64.847,76	154.140,00	237,7	0,3	0,6
2.	Dochody uzyskane przez Gimnazjum	27.858,24			0,1	
3.	Dochody uzyskane przez MOPS	96.053,00	91.000,00	94,7	0,4	0,4
4.	Dochody uzyskane przez Przedszkole	469.030,58	445.974,00	95,1	2,0	1,9
5.	Dochody uzyskane przez ŚDS	700,00	700,00	100,0		
6.	Dochody uzyskane przez Żłobek	179.920,00	192.318,00	106,9	0,8	0,8
VI.	Pozostałe dochody własne	236.168,21	115.810,00	49,0	1,0	0,5

Główne źródła dochodów własnych w/g kolejności to:

- wpływy z podatków - 47,5% ogółu dochodów własnych - 11.211.634 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 37,0% ogółu dochodów własnych - 8.752.716 zł,
- dochody z majątku gminy - 7,5% ogółu dochodów własnych - 1.778.400 zł,
- wpływy z opłat - 4,0% ogółu dochodów własnych - 886.702 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta - 3,7% ogółu dochodów własnych - 884.132 zł,
- pozostałe wpływy - 0,5% ogółu dochodów własnych - 115.810 zł.

Wpływy z podatków

Wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 11.211.634 zł, tj. na poziomie 103,1% przewidywanych wpływów roku 2017. Stanowią 47,5% dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 19,6%. Główne źródło wpływów z podatków stanowi:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Na rok 2018 przewiduje się wpływy w wysokości 10.059.501 zł, tj. o 3,5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017. Wpływy z tego podatku obliczono, uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych na 2018 rok. Uwzględniono dodatkowe wpływy z nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu oraz pomniejszono o ulgi wynikające z podjętej uchwały.

2. Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 518.729 zł, co stanowi 98,2% przewidywanego wykonania roku 2017. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe przyjęte na 2017 rok obowiązujące w roku 2018.

3. Podatek rolny - wpływy z tego podatku przewiduje się w wysokości 155.468 zł, tj. na poziomie 99,2% przewidywanego wykonania roku 2017. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne

25,4094 ha, os. fizyczne 1.106,8671 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 2018 rok wynosi 52,49 za 1 dt.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej kwocie 404.096 zł, tj. na poziomie 102,2% przewidywanego wykonania roku 2017. Na wysokość wpływów z tego podatku Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Plan na rok 2018 skalkulowano w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej przewiduje się w wysokości 12.280 zł, tj. na poziomie 102,3% przewidywanych wpływów roku 2017. Poziom ustalenia podatku na 2018 rok wynika z analizy wpływów poprzednich lat.

6. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 61.380 zł, tj. na poziomie 102,3% przewidywanego wykonania roku 2017. Plan na rok 2018 przyjęto w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.

7. Podatek leśny zaplanowano w kwocie 180 zł, tj na poziomie 91,8% wykonania roku 2017. Do obliczenia podatku przyjęto obszar 4,4878 ha oraz cenę 1 m³ drewna.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 37,0% dochodów własnych. W stosunku do dochodów ogółem ich udział wynosi 15,3%. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym na 2018 rok zaplanowano w wysokości 8.752.716 zł.

Przewidywane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017, w którym ustalono kwotę podatku dla Miasta na rok 2018 w wysokości 8.258.470 zł. Jest ona wyższa w stosunku do roku 2017 o 6,2%. W 2018 roku udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98% (w roku 2017 - 37,89%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu na rok 2018 w wysokości 494.246 zł, tj. na poziomie 102,3% przewidywanego wykonania 2017 roku. Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku Gminy zaplanowane zostały na ogólną kwotę 1.778.400 zł, tj. na poziomie 94,6% przewidywanego wykonania roku 2017. Stanowią 7,5% w dochodach własnych, natomiast w dochodach ogółem ich udział wynosi 3,1%.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2018 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 100,0% przewidywanego wykonania roku 2017.

- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 420.000 zł, z tego:

- czynsz z lokali mieszkalnych - 340.000 zł,
- czynsz z lokali użytkowych - 80.000 zł.

Wpływy te stanowią 1,8% dochodów własnych budżetu. Zaplanowano je o 13,0% poniżej przewidywanego wykonania roku 2017.

- 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 - 1.300.000 zł, w tym:

- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne i usługowe - 1.260.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 21.000 zł,
- wpływy z rat z tytułu sprzedaży - 19.000 zł.

Dochody ze sprzedaży zaplanowano na poziomie 96,9 % przewidywanych wpływów roku 2017. Stanowią 5,5% dochodów własnych budżetu.

- 6) Wpływy z odsetek, w tym od sprzedaży ratalnej nieruchomości - 7.000 zł. Zaplanowano w 100,0% przewidywanego wykonania roku 2017.

Wpływy z opłat

Na 2018 rok zaplanowano w budżecie wpływy z opłat w łącznej kwocie 886.702 zł, tj. o 4,2% niższe od przewidywanego wykonania roku 2017. Stanowią 3,8% dochodów własnych.

Spadek dochodów z opłat w 2018 roku dotyczy zaplanowanych wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Główne źródło wpływów z opłat to wpływy z:

- opłaty targowej - 22.600 zł,
- opłaty skarbowej - 6.650 zł,
- opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 267.452 zł,
- opłaty za świadczone usługi cmentarne - 45.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 80.000 zł,
- opłaty parkingowej - 190.000 zł,
- opłaty planistycznej - 5.000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 70.000 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność z innych gmin - 200.000 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Zakłada się, że w 2018 roku dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne wpłyną do budżetu w wysokości 884.132 zł, tj. na poziomie 105,5% przewidywanego wykonania roku 2017. Ich udział w dochodach własnych stanowi 3,7%.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przypada na:

a) Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową - 154.140 zł, z tego:

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji - 300 zł,
- wpływy z najmu - 640 zł,
- wpływy z usług (refundacja obiadu w formie posiłku przez MOPS) - 63.500 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.600 zł,
- pozostałe dochody, w tym zwrot za energię - 86.100 zł.

Zaplanowano je na poziomie 237,7% przewidywanego wykonania roku 2017. Wyższe dochody na 2018 rok wynikają z zaplanowania dodatkowych dochodów z usług oraz zwrotów za energię.

b) Wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 91.000 zł, z tego:

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - 72.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 5.000 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych) - 10.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 500 zł,
- refundacja - prace społecznie użyteczne - 3.500 zł.

Dochody zaplanowano na poziomie 94,7% przewidywanego wykonania roku 2017. Niższe dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

c) Wpływy z Przedszkola Miejskiego - 445.974 zł, z tego:

- odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 46.830 zł,
- odpłatność za wyżywienie - 397.144 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku - 2.000 zł.

Zaplanowano je na poziomie 95,1% przewidywanego wykonania roku 2017. Niższy wskaźnik planowanych dochodów na 2018 rok dotyczy wpływów z tytułu odpłatności rodziców za wychowanie przedszkolne. Spowodowane jest to spadkiem liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz ze zniesieniem opłaty za pobyt dzieci sześciolletnich ponad podstawę programową.

d) 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 2017.

e) Wpływy ze Żłobka „Akademia Maluszka” - 192.318 zł, z tego:

- wpływy z usług - 191.318 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku - 1.000 zł.

Dochody zaplanowano na poziomie 106,9% przewidywanego wykonania roku 2017. Wyższe wpływy zaplanowano z tytułu świadczonych usług w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Żłobka.

2. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 115.810 zł, tj. na poziomie 49,0% przewidywanego wykonania roku 2017. Stanowią 0,5% dochodów własnych budżetu. Składają się na nie następujące wpływy:

- a) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 50.000 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat należności - 16.230 zł,
- c) wpływy z szaletu - 2.700 zł,
- d) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 4.025 zł,
- e) pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, za wypisy i wyrisy, wpływy z odszkodowania) - 10.950 zł,
- f) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - 23.000 zł,
- g) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 1.000 zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 7.905 zł.

Ustalony plan dochodów na rok 2018 znacznie poniżej przewidywanego wykonania roku 2017 wynika z tego, że w roku 2017 wpłynęły do budżetu środki z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z kar i odszkodowań, które spowodowały wzrost w zakresie pozostałych dochodów, natomiast na rok 2018 takie wpływy nie są planowane.

3. Subwencje

Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że na 2018 rok przyznana subwencja ogólna będzie wynosiła 7.339.573 zł i będzie wyższa w porównaniu do roku 2017 o 0,6%, tj. o kwotę 45.394 zł. Dochody te stanowią 12,8% planowanych dochodów budżetu ogółem. Przyznana subwencja stanowi część oświatową subwencji ogólnej. Wg informacji Ministerstwa Finansów skalkulowana wielkość subwencji na 2018 rok ustalona została na poziomie nie mniejszym niż na 2017 rok, skorygowana o kwotę wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku,
- zmiana liczebności uczniów szkół w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku,
- zmiany wynikającej z przepisów ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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 2017/2018 wykazywanych w systemie informacji oświatowej.

Informacja o ostatecznej kwocie przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

4. Dotacje

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 25.576.462,05 zł. Dotacje celowe stanowią 44,7% prognozowanych dochodów ogółem i są wyższe od dotacji z roku 2017 o 39,0%. Ustalone wstępnie kwoty dotacji celowych na 2018 rok są następujące:

a) na zadania bieżące z budżetu państwa:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 11.824.988 zł, stanowią 20,7% planowanych dochodów ogółem. Wstępna kwota dotacji na 2018 rok została ustalona na poziomie 97,0% w stosunku do roku 2017. Dotacje na zadania zlecone przyznano na:
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 559.944 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.763.811 zł,
 - świadczenia wychowawcze - 7.431.096 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 36.685 zł,
 - częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta - 31.313 zł,
 - prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - 1.945 zł,
 - na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 194 zł,
- 2) na realizację zadań własnych - 1.179.156 zł, w tym:
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.023 zł,

- na wypłatę zasiłków stałych - 123.284 zł,
 - na zasiłki okresowe - 328.733 zł,
 - na wsparcie j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (bieżące funkcjonowanie MOPS) - 143.268 zł,
 - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 108.898 zł,
 - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku - 458.950 zł.
- Planowana kwota dotacji dotyczy finansowania zadań bieżących. Przyjęto ją na poziomie 77,4% kwoty roku 2017. Stanowi 2,1% w stosunku do dochodów budżetu ogółem. Dotacje celowe są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018 rok ich wielkości zostaną urealnione;

b) na zadania inwestycyjne z budżetu państwa:

- 1) na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Kupnera - 262.000 zł;

c) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- 1) na zadania bieżące - 362.856,83 zł na sfinansowanie projektu „Przedszkole bliżej Ciebie,”
- 2) na zadania inwestycyjne - 11.947.461,22 zł, z tego na realizację projektu:
 - Rewitalizacja centrum - przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta - 3.815.974,13 zł,
 - Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - 4.845.000 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie etap II - 1.848.018,14 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie etap I - 191.422 zł,
 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie - 400.000 zł,
 - Rozwój warmińsko-mazurskiej e-Administracji - 351.602,50 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł.

Na rok 2018 zaplanowano środki z darowizny pieniężnej od IKEA na dofinansowanie budowy ul. Borek w Lubawie w wysokości 700.000 zł.

Zestawienie planowanych dochodów ogółem przedstawia Załącznik Nr 1.

IV. Wydatki budżetu Miasta

W budżecie Miasta na 2018 rok planuje się wydatki ogółem w wysokości 61.201.209,05 zł, tj. na poziomie 120,1% przewidywanego wykonania roku 2017. Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie wykonania ich w 2017 roku wraz z kalkulacją potrzeb na 2018 rok.

Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na:

- 1. Wydatki bieżące** - 41.262.791,10 zł, co stanowi 67,4% ogółu wydatków, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.551.310,03 zł;
 - b) dotacje z budżetu na zadania bieżące - 4.740.352 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (OSiR) - 1.040.302 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) - 1.747.000 zł,
 - dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych - 520.250 zł,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. - 8.000 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1.364.800 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 60.000 zł;
 - c) wydatki na obsługę długu - 554.266 zł, z tego:
 - odsetki od kredytów i pożyczek - 485.700 zł,
 - wydatki na wypłatę potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - 68.566 zł;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.228.571 zł;
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 458.312,10 zł;
 - f) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 8.729.979,97 zł.

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano na poziomie 101,6% przewidywanego wykonania roku 2017.

Zestawienie kwot dotacji bieżących planowanych do udzielenia z budżetu w roku 2018 zawarto w Załączniku Nr 8. Wydatki na zadania planowane do realizacji na podstawie porozumień lub umów między j.s.t. w 2018 roku zawiera Załącznik Nr 6.

2. Wydatki majątkowe - 19.938.417,95 zł, które stanowią 32,6% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane zostały na poziomie 192,9% przewidywanego wykonania roku 2017.

Z wydatków majątkowych przeznaczono na:

- 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji ze środków własnych w 2018 roku - 4.159.200, z tego:
 - a) zadania inwestycyjne - 3.997.000 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 162.200 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 15.124.217,95 zł;
- 3) pozostałe wydatki majątkowe - 655.000 zł.

Są to dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne jednostki sektora finansów publicznych oraz spoza 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 2018 rok (bieżące i majątkowe) według działów klasyfikacji budżetowej. Ogółem wydatki w tym zakresie przedstawia Załącznik nr 2.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 3.300 zł zaplanowana na 2018 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 2017.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 241,2% przewidywanego wykonania roku 2017. Stanowią 18,1% wydatków budżetu ogółem na 2018 rok. Wskaźnik planowanej kwoty wydatków na 2018 rok wynika ze wzrostu zaangażowania kwot wydatków na inwestycjach drogowych (drogi miejskie). Planowane wydatki na 2018 rok stanowią 259,8% wydatków inwestycyjnych roku 2017. Wydatki na zadania bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Łączna kwota planowanych wydatków - 11.080.567,95 zł, z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące - 670.000 zł,
- wydatki majątkowe - 10.410.567,95 zł.

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

1. Bieżące naprawy miejskich dróg i chodników - 670.000 zł, w tym:
 - wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome - 130.000 zł,
 - bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich - 320.000 zł,
 - remont chodników na ul. Witosza i Grzymowicza (projekt) - 30.000 zł,
 - remont przejść dla pieszych ul. B. Prusa - 60.000 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 - 120.000 zł.

Wydatki majątkowe na drogi w 2018 roku - 10.410.567,95 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

a) wydatki na zadania inwestycyjne na drogach miejskich - 10.400.567,95 zł, w tym wydatki finansowane ze środków europejskich 8.460.567,95 zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na inwestycje przypada na zadania:

- rewitalizacja centrum - przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta - 5.202.229 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie - etap II - 3.016.916,95 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie - etap I - 311.422 zł,
- modernizacja układu drogowego na osiedli Nowa Gdańska - 800.000 zł,
- budowa ul. Borek w Lubawie - etap I - 1.000.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Stanisława Wolskiego - 40.000 zł,

- rewitalizacja centrum - przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta - etap II - ul. Warszawska, Pod Murami wraz z łącznikiem pieszym do ul. Kupnera, Wąska, Łącznikowa, Krótka, Biskupia, Kościelna, Spichlerzowa - 30.000 zł;
- b) dotację celową na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie” - 10.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planowanych wydatków wynosi 137,3% przewidywanego wykonania roku 2017. Przyjęte na 2018 rok wydatki stanowią 2,5% ogółu wydatków budżetu.

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono - 1.499.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 646.500 zł,
- wydatki majątkowe - 853.000 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) - 616.500 zł. W kwocie tej zabezpieczono 160.000 zł na remonty w budynkach komunalnych, w tym na remonty bieżące lokali mieszkalnych 80.000 zł oraz na remont dachu budynku przy ul. Piaskowej 23 - 80.000 zł.

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.

Wydatki majątkowe w 2018 roku - 853.000 zł, przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wykupu gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy - 100.000 zł,
- modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Kupnera w Lubawie - 753.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale zaprojektowano na poziomie 79,0% przewidywanego wykonania roku 2017. Stanowią 0,3% ogółu wydatków budżetu na 2018 rok.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 183.700 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta - 74.000 zł,
2. opracowania geodezyjne i prace geodezyjno - kartograficzne związane z wydzielaniem i podziałem działek - 25.000 zł,
3. bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego - 46.000 zł oraz mogił i miejsc pamięci - 6.000 zł,
4. konserwacja zegara miejskiego - 5.000 zł,
5. wynagrodzenie leśnika wraz z pochodnymi - 11.200 zł,
6. wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. Rewitalizacja Centrum - Starego Rynku Miasta Lubawa - etap I - 15.000 zł,
7. monitorowanie wskaźników projektu „Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie” - 1.500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane na 2018 rok wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej łącznie ze środkami z dotacji wynoszą 10.175.731 zł i stanowią 16,6% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowano je na poziomie 267,1% przewidywanego wykonania roku 2017. Wysoki wskaźnik wynika ze wzrostu wydatków na inwestycje. Wydatki bieżące stanowią 103,7% planowanych wydatków na 2018.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 3.951.381 zł, w tym na zadania zlecone 31.313 zł,
- wydatki majątkowe - 6.224.350 zł, w tym na zadania finansowane przy udziale środków europejskich - 6.163.650 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 3.951. 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 - 6.000 zł, z tego: na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli - 2.100 zł, na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur - 3.900 zł.

3. Utrzymaniem Rady Miasta - 150.800 zł, z tego:

- wypłata diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji - 135.800 zł,
- koszty delegacji, szkoleń i materiałów biurowych - 15.000 zł,
- utrzymanie Młodzieżowej Rady Miasta - 4.500 zł.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone) - 3.485.967 zł, z tego:

- świadczenia wynikające z BHP (zakup odzieży ochronnej, okularów, środków czystości i herbaty) - 9.000 zł,
 - wynagrodzenia w/g aktualnych stawek zwiększone o wzrosty dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 2.913.123 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 31.313 zł,
 - wpłaty na PFRON - 45.000 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów - 121.600 zł, w tym: materiałów kancelaryjnych - 10.000 zł, druków - 2.500 zł, środków czystości - 3.500 zł, prenumeratę czasopism i druków urzędowych - 10.000 zł, materiałów do napraw i remontów - 15.000 zł, wody źródlanej - 2.300 zł, zakup publikacji - 2.500 zł, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 10.000 zł, tuszu do ksero i drukarek - 12.000 zł, zakup części i akcesoriów komputerowych - 8.000 zł, zakup programów i licencji - 40.000 zł, zakup wyposażenia 5.800 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 - 30.000 zł,
 - badania okresowe pracowników - 5.000 zł,
 - pozostałe usługi - 124.200 zł, w tym: konserwacja systemu alarmowego - 3.000 zł, umowa monitoringu wizyjnego - 2.000 zł, umowa transportu - 7.150 zł, audyt wewnętrzny - 17.000 zł, usługi pocztowe - 22.100 zł, konserwacja centrali - 4.000 zł, opieka autorska PUMA ZETO - 35.250 zł, Cyfrowy Urząd - 800 zł, Hosting BIP ZETO - 3.700 zł, Hosting, wsparcie techniczne LBO - 4.000 zł, abonament LEX - 11.000 zł, edytor aktów prawnych - 1.800 zł, EW Opis EW Mapa - 3.000 zł, dokształcanie pracowników - 4.000 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłata radiofoniczna, usługi pralnicze, przegląd przewodów kominowych, konserwacja sprzętu) - 5.400 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 17.500 zł, w tym:
 - a) telefonia stacjonarna - 5.500 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) - 23.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne - 5.000 zł,
 - opłaty i składki - 15.400 zł, w tym:
 - a) polisa PZU - 6.000 zł,
 - b) opłaty komornicze - 7.000 zł,
 - c) pozostałe opłaty, w tym za wywóz nieczystości - 2.400 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 300 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - 50 zł,
 - odpis na ZFŚS - 41.794 zł,
 - szkolenia - 30.000 zł.
5. Wydatki związane z promocją Miasta - 200.000 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 - 32.000 zł,
 - organizacja imprez promocyjnych, konferencji - 20.000 zł,
 - wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, folderów) - 20.000 zł,
 - współpraca międzynarodowa i międzymiastowa - 15.000 zł,
 - prezentacje multimedialne, promocja w mediach - 35.000 zł,
 - dofinansowanie przedsięwzięć obcych sprzyjających promocji miasta - 5.000 zł,
 - wykonanie nowej strony internetowej - 10.000 zł,

- wykonanie balonu promocyjnego - 10.000 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” - 11.000 zł.
6. Pozostałe wydatki 106.614 zł, z tego:
- prowizja dla Spółdzielni Rolniczo - Handlowej Rolnik za inkaso opłaty targowej (90% zainkasowanej kwoty) - 21.500 zł,
 - wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (składka członkowska) - 20.114 zł,
 - wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólnego” - 4.000 zł,
 - składka do Związku Miast Polskich - 5.000 zł,
 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT - 40.000 zł,
 - ogłoszenia prasowe, zakupy oraz zakup usług pozostałych - 8.000 zł,
 - zakup dostępu do sieci internet (umowa na łącze internetowe Hotspot-internet) - 6.000 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku - 6.224.350 zł, z tego:

- realizacja projektu przy dofinansowaniu ze środków europejskich pn. „Rozwój warmińsko-mazurskiej e-Administracji” - 413.650 zł,
- zakup oprogramowania do publikacji zamówień publicznych - 4.500 zł,
- zakup serwera do obsługi łączności internetowych w Urzędzie - 6.200 zł,
- zakup komputerów z oprogramowaniem do Urzędu - 12.000 zł,
- wymiana serwera wspomagającego archiwizację danych systemów Windows - 8.000 zł,
- realizacja projektu pn. „Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie” planowanego do realizacji przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej - 5.780.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných 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 2018 rok wydatki w kwocie 1.945 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 2018 rok przyjęto w wysokości 1.381.300 zł, tj. na poziomie 122,9% przewidywanego wykonania roku 2017. Stanowią 2,3% wydatków budżetowych ogółem. Na rok 2018 w dziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące - 321.300 zł,
- wydatki majątkowe - 1.060.000 zł.

Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano na poziomie 151,1% przewidywanego wykonania roku 2017.

Z prognozowanej kwoty przeznacza się na:

1. Ochotniczą Straż Pożarną - 223.000 zł, w tym: wynagrodzenie kierowców z pochodnymi - 28.900 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 42.000 zł, zakup części do naprawy sprzętu - 12.000 zł, ubezpieczenie strażaków i sprzętu - 26.000 zł, zakup paliwa - 40.000 zł, zakup umundurowania specjalnego do akcji - 10.000 zł, zakup płyty do wykonania szafek na ubrania bojowe - 15.000 zł, zakup energii i wody - 5.000 zł, badania okresowe strażaków - 6.500 zł, usługi remontowe - 10.000 zł, pozostałe usługi (opłaty komunikacyjne, konserwacja sprzętu, przeglądy, wywóz nieczystości) - 25.000 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 2.600 zł.

2. Obronę cywilną - 19.300 zł, z tego: zwrot kosztów podróży dla poborowych i członków formacji OC - 300 zł, rekompensaty za ćwiczenia rezerwy - 6.000 zł, konserwację sprzętu OC - 2.000 zł, zakup sprzętu na potrzeby OC - 7.000 zł, zakup materiałów promocyjnych i nagród na konkurs i Turniej Wiedzy OC - 3.000 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 łącza) - 25.000 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 - 21.000 zł, z przeznaczeniem na płatne służby ponadnormatywne - 10.000 zł, remont i wyposażenie pokoju Zespołu Dzielnicowych - 7.600 zł, zakup laptopa z oprogramowaniem - 3.400 zł.
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 1.060.000 zł przeznaczono na:

- budowę budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie - 1.000.000 zł,
- zakup pralnicy do ubrań bojowych dla OSP w Lubawie - 26.000 zł,
- modernizację monitoringu miejskiego na Rynku - wymiana łącza i montaż kamer - 34.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 554.266 zł z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 485.700 zł oraz na przypadające w 2018 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla LTBS na budowę budynku komunalnego - 68.566 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie 172,9% przewidywanego wykonania roku 2017. Stanowią 0,9% ogółu wydatków budżetowych na 2018 rok. W związku z tym, że w roku 2018 planuje się zwiększenie zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu, planując wydatki w 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 252.500 zł. Są to wydatki bieżące zaplanowane na:

- pokrycie kosztów prowizji bankowych - 2.500 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 131.200 zł,
- rezerwę ogólną - 118.800 zł.

Łączna kwota rezerwy stanowi 0,41% planowanych wydatków budżetu na 2018 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie ujęte w dziale stanowią 29,6% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane na 2018 rok wydatki stanowią kwotę 13.243.562,10 zł, tj. 85,2% przewidywanego wykonania roku 2017. Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące - 12.708.062,10 zł,
- wydatki majątkowe - 535.500 zł.

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano na poziomie 98,0% przewidywanego wykonania roku 2017. Przeznaczono je na:

1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej - 6.269.180 zł, z tego:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) - 5.208.110 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) - 33.450 zł,
- c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki - 1.027.620 zł, z tego:
 - odpis na ZFŚS - 177.640 zł,
 - zakup energii - 275.000 zł, w tym: energia elektryczna - 60.000 zł, ciepła - 208.000 zł, woda - 7.000 zł,
 - remont biblioteki - 40.000 zł,
 - remonty bieżące, w tym malowanie sal lekcyjnych, naprawy i konserwacje dźwigu i kserokopiarek - 24.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 147.500 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 70.000 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne - 11.900 zł,
 - podróże służbowe - 3.000 zł,
 - szkolenia - 9.000 zł,
 - zakup usług - 245.260 zł, z tego wynajem sali w OSiR - 72.000 zł,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i gospodarowania odpadami komunalnymi - 17.020 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły (badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON) - 6.800 zł.
- 2. Bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 2.468.633,10 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy) - 1.296.685 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP, fundusz zdrowotny) - 9.324 zł,
 - c) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki - 704.312zł, z tego:
 - odpis na ZFŚS - 81.935 zł,
 - koszty zużycia energii - 112.000 zł, w tym: elektrycznej - 35.000 zł, ciepłej - 70.000 zł, wody - 7.000 zł,
 - zakup środków żywności - 397.143 zł,
 - remonty bieżące - 4.200 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia - 6.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 30.420 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 4.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola - 68.614 zł.
 - d) wydatki na realizację projektu „Przedszkole bliżej Ciebie” - 458.312,10 zł, wydatek realizowany przy udziale środków europejskich. Wkład własny w realizację projektu - 93.587,83 zł.
- 3. Wydatki związane z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkola w innej gminie - 100.000 zł.
- 4. Bieżącą dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 1.234.800 zł.
Dotacja dla przedszkoli stanowi 75% kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Miejskim.
- 5. Wydatki na bieżące utrzymanie Gimnazjum - 1.538.010 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) - 1.232.630 zł,
 - b) odpis na ZFŚS - 50.750 zł,
 - c) pozostałe wydatki - 254.630 zł, z tego:
 - zakup energii - 115.000 zł, w tym: zakup energii elektrycznej - 30.000 zł, ciepłej - 80.000 zł, wody - 5.000 zł,
 - usługi remontowe - 3.100 zł,
 - zakup usług - 88.520 zł, z tego: wynajem sali w OSiR - 68.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 10.000 zł,
 - podróże służbowe - 8.000 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 6.200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.810 zł.
- 6. Dowożenie uczniów do szkół - 151.570 zł, z tego:
 - a) wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Miasta 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 (Iława) - 100.000 zł,
 - c) wydatki na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół miejskich - 28.570 zł.
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 56.591 zł, z tego Szkoła Podstawowa - 47.960 zł, Przedszkole - 8.631 zł.
- 8. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 299.993 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 130.000 zł,
 - b) wydatki w Przedszkolu Miejskim - 169.993 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 167.618 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.375 zł.
- 9. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej - 454.110 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 439.640 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.470 zł.
- 10. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Gimnazjum - 84.550 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 77.530 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.020 zł.

11. Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych) - 49.875 zł, z tego: Szkoła Podstawowa - 39.370 zł, Przedszkole - 10.505 zł.

12. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla ekspertów - egzamin na nauczyciela mianowanego - 750 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 535.500 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację projektu „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej” - 530.000 zł, w tym planowany udział środków europejskich - 400.000 zł,
- b) zakup serwera do Przedszkola Miejskiego - 5.500 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 435.694 zł. Wydatki na 2018 rok zaplanowano o 39,8% wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2017. Stanowią 0,6% wydatków budżetu ogółem. Na 2018 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 - 1.500 zł,
- zajęcia profilaktyczne w szkołach, warsztaty, spektakle profilaktyczne, szkolenia dla różnych grup zawodowych, współorganizację 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 - 272.000 zł, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy - 106.500 zł, w tym:

- na Profilaktyczne, Środowiskowe Programy Opiekuńczo - Edukacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa - 32.500 zł,
- na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym - 10.000 zł,
- na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 64.000 zł, w tym: lekka atletyka - 6.500 zł, piłka nożna 11-18 lat - 5.500 zł, piłka nożna 4-10 lat - 3.000 zł, kolarstwo - 6.500 zł, zapasy - 6.500 zł, kick - boxing - 6.500 zł, zajęcia muzyczne - 12.000 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 - 165.500 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne - 123.040 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków MKRPA - 17.220 zł,
- realizator Miejskiego Programu - 9.600 zł,
- dyżury w Punkcie Pomocy Rodzinie, prowadzenie szkoleń - 27.000 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 edukacyjno - terapeutyczna dla osób uzależnionych - 19.800 zł,
- porady prawne - 10.080 zł,
- dyżur psychologa - 10.080 zł,
- inne zadania wykonywane na umowę zlecenia (zajęcia profilaktyczne, naprawy) - 2.000 zł,
- zajęcia muzyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z rodzin zagrożonych patologiami - 3.300 zł,
- sprzątanie pomieszczeń (grupa AA) - 3.360 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 6.500 zł,

b) sporządzanie opinii biegłych dla potrzeb Sądu - 1.300 zł,

c) zakup materiałów edukacyjnych, materiałów do zajęć oraz nagród na konkursy, pomoc grupie AA w organizowaniu mityngu, prenumerata czasopism - 7.500 zł,

d) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do świetlicy - 17.000 zł,

e) zakup usług - 12.380 zł, w tym:

- spektakle, prelekcje i inne programy profilaktyczne oraz współorganizacja imprez o charakterze profilaktycznym, dojazdy na terapię, wycieczki o charakterze profilaktycznym, współorganizacja mityngu i imprez organizowanych przez grupę AA, szkolenia członków MKRPA,

f) usługi remontowe (malowanie pomieszczeń ul. Kościelna 5) - 4.000 zł,

g) opłaty sądowe - 280 zł.

3. Wydatki na realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej - 142.500 zł, z tego: zakup szczepionki HPV przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego i przeprowadzenie szczepień ochronnych dla dziewczynek i chłopców - 40.000 zł, zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom - 30.000 zł, zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie - 72.000 zł, promocja programów profilaktycznych - 500 zł.

4. Wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (zadanie zlecone) - 194 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2018 roku przeznaczono kwotę 3.465.212 zł. Wydatki te stanowią 5,7% ogółu planowanych wydatków budżetu. Zaplanowano je na poziomie 104,6% przewidywanych wydatków roku 2017. Wydatki na pomoc społeczną w 39,0% planowane są ze środków budżetu państwa. Przyznane dotacje na 2018 rok wynoszą 1.316.835 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 596.629 zł, na zadania własne gminy - 720.206 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące - 3.405.212 zł,
- wydatki majątkowe - 60.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowanie w 100% z dotacji na zadania zlecone) - 559.944 zł, z tego:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) - 380.019,03 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) - 2.000 zł,
- c) odpis na ZFŚS - 9.406,24 zł,
- d) energia, woda, c.o. - 30.000 zł,
- e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS (zakup materiałów, wyposażenia i usług) - 138.518,73 zł, w tym usługi remontowe 33.245,42 zł.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 53.708 zł, z tego: zadania zlecone - 36.685 zł, zadania własne - 17.023 zł.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 427.033 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 328.733 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe - 210.000 zł.

5. Zasiłki stałe - 136.264 zł, z tego: finansowanie z dotacji - 123.284 zł, wkład własny gminy - 12.980 zł.

6. Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (łącznie z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze) - 1.547.480 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) - 1.442.352 zł,
- b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.052 zł, w tym: zakup środków BHP - 6.452 zł, wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 3.600 zł,
- c) odpis na ZFŚS - 40.076 zł,
- d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 55.000 zł.

Na w/w zadanie została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości - 143.268 zł.

7. Dożywianie dzieci i młodzieży - 150.898 zł, z tego: finansowanie z dotacji - 108.898 zł, wkład własny gminy - 42.000 zł.

8. Odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej - 307.865 zł.

9. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000 zł.

Wydatki majątkowe - 60.000 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 284.085 zł. Stanowią one 0,5% ogółu planowanych wydatków na 2018 rok. Zaprojektowano je na poziomie 77,5% przewidywanego wykonania roku 2017, 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 oraz na zorganizowanie kolonii

i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów oraz na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 20% wkładu własnego gminy. Całość kwoty stanowią wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Prowadzenie świetlicy szkolnej 149.790 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS.

2. Zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach - 87.045 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne - 47.345 zł,

b) organizację obozów sportowych - 39.700 zł.

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

4. Udział w projekcie „Stypendia Pomostowe” - 2.250 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 12.217.008 zł. Stanowią 20,0% ogółu planowanych wydatków budżetu na 2018 rok. Zaprojektowano je na poziomie 99,6% przewidywanego wykonania roku 2017. Wydatki w 100% stanowią wydatki bieżące, które w 91,6% planowane są ze środków budżetu państwa. Przyznane dotacje na zadania zlecone na 2018 rok wynoszą 11.194.907 zł. Zostały przyznane na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na pokrycie kosztów obsługi tych zadań. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

1. Świadczenia wychowawcze - 7.455.146 zł, z tego:

a) wypłata świadczeń wychowawczych - 7.321.277 zł,

b) koszt obsługi zadania - 109.869 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących zadanie - 99.415 zł, odpis na ZFŚS - 1.779 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wychowawczych - 8.675 zł,

c) wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zwrot do budżetu państwa wpłaconych świadczeń przez świadczeniobiorców) - 23.000 zł,

d) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 1.000 zł.

Wydatki na świadczenia wychowawcze finansowane są środkami z dotacji na zadania zlecone. Przyznana dotacja na 2018 rok na wypłatę świadczeń i obsługę zadania wynosi 7.431.096 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.782.811 zł, w tym:

a) wypłata świadczeń rodzinnych - 3.661.176 zł,

b) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych - 110 zł,

c) wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących świadczenia rodzinne - 95.181 zł,

d) odpis na ZFŚS - 2.372 zł,

e) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 13.472 zł,

f) wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zwrot do budżetu państwa wpłaconych świadczeń przez świadczeniobiorców) - 10.000 zł,

g) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 500 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane są środkami z dotacji na zadania zlecone - 3.763.811 zł oraz z dochodów własnych - 19.000 zł.

3. Zatrudnienie asystenta rodziny w ramach zadania „Wspieranie rodziny - 84.313 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 78.741 zł, odpis na ZFŚS - 2.372 zł, pozostałe wydatki - 3.200 zł.

4. Bieżące utrzymanie Żłobka „Akademia Maluszka” - 750.528 zł, z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) - 602.556 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) - 2.667 zł,

c) odpis na ZFŚS - 14.426 zł,

d) energia, woda, c.o. - 18.360 zł,

e) zakup żywności - 65.319 zł,

f) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka (zakup materiałów, wyposażenia i usług) - 47.200 zł.

5. Pokrycie kosztów umieszczenia 11 dzieci w rodzinie zastępczej (spokrewnionej lub zawodowej) - 65.030 zł.

6. Dofinansowanie kosztów pobytu dla 5 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej - 77.680 zł.

7. Wydatki na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora - 1.500 zł, z tego:

- a) Karta Dużej Rodziny - 1.000 zł,
- b) Karta Seniora - 500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania planowane do realizacji w tym dziale zaprojektowano środki w wysokości 2.482.036 zł. Stanowią 4,1% ogółu planowanych wydatków na 2018 rok. Zaplanowano je na poziomie 86,1% przewidywanego wykonania roku 2017.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 2.362.036 zł,
- wydatki majątkowe - 120.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód - 140.000 zł, z tego:
 - a) środki na czyszczenie oraz bieżące remonty kanalizacji deszczowej - 50.000 zł,
 - b) remont kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika - 90.000 zł.
2. Gospodarkę odpadami - 191.747 zł, w tym:
 - a) wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 155.887 zł, w tym na:
 - zbiórkę leków przeterminowanych - 2.000 zł,
 - edukację ekologiczną - 3.000 zł,
 - spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie - 49.195 zł,
 - spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) - 18.558 zł,
 - spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (II wniosek) - 23.030 zł,
 - wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a - referat gospodarki komunalnej - 31.044 zł,
 - modernizację linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie na lata 2019-2020 - 30% udziału własnego - 29.060 zł,
 - b) zakup pojemników do segregacji surowców wtórnych oraz koszy ulicznych - 35.000 zł,
 - c) wywóz nieczystości stałych z chirurgii ul. Poznańska - 360 zł oraz pozostałe opłaty - 500 zł.
3. Oczyszczanie miasta letnie i utrzymanie zimowe w/g zawartych umów - 630.000 zł.
4. Utrzymanie zieleni miejskiej - 355.789 zł, w tym:
 - a) konserwacja i utrzymanie terenów zielonych w/g umów - 345.589 zł,
 - b) zakup ławek - 10.000 zł,
 - c) zakup energii - 200 zł.
5. Wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt (wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku w Tatarach, usługi weterynaryjne) - 37.000 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów, dróg - 835.500 zł, w tym:
 - a) koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz świadczenie usługi dystrybucji - 600.000 zł,
 - b) konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia - 160.500 zł,
 - c) remont i wymiana lamp oraz zniszczonych słupów - 30.000 zł,
 - d) zakup oświetlenia świątecznego - 28.000 zł,
 - e) montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - 12.000 zł,
 - f) 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 - 70.000 zł, z tego:
 - opłata za odprowadzenie wód opadowych - 6.000 zł,
 - zakup narybku - 6.000 zł,
 - akcja „Sprzątanie świata”, zakup worków i rękawic - 500 zł,
 - edukacja ekologiczna, w tym zakup nagród na konkursy ekologiczne - 3.000 zł,
 - czyszczenie separatorów - 20.000 zł,
 - aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych - 20.000 zł,
 - emisje ogłoszeń - 3.000 zł,
 - występ teatralno-ekologiczny dla dzieci - 6.000 zł,
 - konserwacja i remont odcinka rzeki Sandelli i Elszki - 4.000 zł.
8. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 67.000 zł.
9. Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń zabawowych na placach zabaw - 35.000 zł.

Wydatki majątkowe - 120.000 zł, z tego:

1. Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na urządzenie PSZOK na terenie miasta Lubawa - 50.000 zł.
2. Dotacja celowa dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu” - 20.000 zł.
3. Dotacja celowa dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa - 50.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 2.244.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz na ochronę zabytków.

Zaplanowano je na poziomie 97,0% przewidywanego wykonania roku 2017. Wydatki te stanowią 3,7% ogółu wydatków budżetu na rok 2018. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 1.894.000 zł,
- wydatki majątkowe - 350.000 zł.

W wydatkach bieżących planowano dotacje dla:

1. Miejskiego Ośrodka Kultury - 1.490.000 zł, stanowi 124,2% przyznanej dotacji na rok 2017.
2. Biblioteki Miejskiej - 257.000 zł, stanowi 106,2% dotacji przyznanej na rok 2017.

Dotacje dla miejskich instytucji kultury są dotacjami podmiotowymi. Zostały skalkulowane tak, aby zabezpieczyły:

- 1) Wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOK i Biblioteki) - 1.067.785 zł, z tego: MOK - 885.998 zł, Biblioteka - 181.857 zł.
- 2) Wydatki na prowadzenie biblioteki - 75.143 zł.
- 3) Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOK - 604.002 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 zadań w zakresie rozwoju i szerzenia kultury - 87.000 zł, w tym:
 - a) organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej - 20.000 zł,
 - b) szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy - 17.000 zł,
 - c) organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych - 50.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 350.000 zł zaplanowano na:

1. Dotację celową dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie - 350.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki w wysokości 1.696.802 zł, tj. na poziomie 61,7% przewidywanego wykonania roku 2017. Stanowią 2,8% ogółu wydatków budżetowych na 2017 rok. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 1.371.802 zł,
- wydatki majątkowe - 325.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w 107,2% przewidywanego wykonania roku 2017. Wydatki majątkowe stanowią 22,1% wydatków roku 2017.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Dotację dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie obiektów oraz organizację imprez sportowych - 1.040.302 zł. Dotacja zaplanowana została na poziomie 112,2% przewidywanego wykonania roku 2017 i stanowi 45,9% planowanych kosztów OSiR. Przyznana dotacja jest dotacją przedmiotową skalkulowaną w oparciu o koszt jednostkowy utrzymania 1 m² 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 - 297.500 zł, w tym:

- a) związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych - 251.000 zł, z tego:
 - piłka nożna - dzieci starsze i młodzież - 100.000 zł,
 - piłka nożna - dzieci młodsze - 20.000 zł,
 - lekka atletyka - 30.000 zł,
 - zapasy - 40.000 zł,
 - kickboxing - 35.000 zł,
 - Futsal - piłka nożna halowa - 20.000 zł,
 - Bałtycka Liga Młodzików - 6.000 zł,
 - b) organizacja kryterium kolarskiego - 15.000 zł,
 - c) popularyzacja masowych biegów Sportowych - 15.000 zł,
 - d) wsparcie w realizacji zadania pod nazwą „Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych” - 4.000 zł,
 - e) popularyzacja sportów samochodowych - 10.000 zł,
 - f) popularyzacja tenisa ziemnego - 2.500 zł.
3. Nagrody dla sportowców i działaczy przyznawane zgodnie z przyjętą uchwałą - 30.000 zł.
4. Wydatki na nagrody rzeczowe - 4.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 325.000 zł zaplanowano na:

1. Dotację dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów inwestycji - 175.000 zł, w tym:
 - a) na budowę budynku do obsługi lodowiska - 170.000 zł,
 - b) na sfinansowanie kosztów wykonania garażu na zeskok do skoku wzwyż - 5.000 zł.
 2. Rozbudowę boiska do piłki nożnej oraz budowę siłowni zewnętrznej na Osiedlu Królewskim - 150.000 zł.
- Zadanie planowane do realizacji w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

W projekcie budżetu na 2018 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 11.824.988 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) - 31.313 zł,
2. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osoby realizującej zadanie) - 1.945 zł,
3. pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 194 zł,
4. finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej - 596.629 zł, z tego:
 - bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 559.944 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 36.685 zł,
5. finansowanie zadań w ramach wspierania rodziny - 11.194.907 zł, z tego:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych i ich obsługa - 7.431.096 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługa - 3.763.811 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 2018 rok zaprojektowano w kwocie 18.000 zł. Są to wydatki na zadania bieżące i majątkowe zaplanowane w formie dotacji. Z ogólnej kwoty przypada na:

1. **Wydatki bieżące** - 8.000 zł, w tym na:
 - dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli - 2.000 zł,
 - dotację celową na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych” - 2.000 zł,

- dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur - 4.000 zł.
2. **Wydatki majątkowe** - 10.000 zł, z tego:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie” - 10.000 zł.
- Zestawienie planowanych wydatków zawiera Załącznik nr 6.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE I WIELOLETNIE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1. Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta

Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację przestrzeni publicznej ulic: Browarowej, Kilińskiego, Kowalskiej, Ogniowej, Pomorskiej, Ratuszowej, Bankowej, Podgórnej, Zamkowej, Placu Zamkowego - ulice te znajdują się w jednym obszarze rewitalizacyjnym. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 7.273.000,00 złotych brutto. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

2. Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie - etap II

W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa oświetlonej 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 dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 3.461.826,00 złotych brutto. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2018 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

3. Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie - etap I

W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa ścieżki pieszej wzdłuż ulicy Pielgrzyma (odcinek około 320 mb). W ramach projektu przewidziano również zagospodarowanie przyległych terenów zielonych z uwzględnieniem budowy obiektów małej architektury, placem zabaw oraz altanką. Inwestycja planowana jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie. Obecnie trwa procedura oceny wniosku.

4. Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska

W ramach zadania przewiduje się kontynuację remontu układu drogowego na osiedlu mieszkaniowym "Nowa Gdańska". W 2017 roku zlecono aktualizację dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Gdańską - przy budynku nr 32 do zjazdu z ronda im. Gen. J. Hallera - przy budynku nr 40. Na realizację przedmiotowej inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

5. Budowa ul. Borek w Lubawie - etap I

Z uwagi na dynamiczny rozwój dzielnicy przemysłowej w roku 2017 zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją ulicy Borek. W ramach tego zadania założono kompleksową modernizację tej ulicy, w tym: przebudowę jezdni, rozbudowę ciągów pieszych i parkingów, budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, przebudowę przepustu na rzece. Pierwszy etap zadania przewiduje przebudowę przepustu na rzece Elszce oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Borek. Na jego

realizację została pozyskana darowizna pieniężna w wysokości 700.000 zł pochodząca od spółki IKEA Industry z siedzibą w Goleniowie.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Stanisława Wolskiego

W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę jezdni wraz z odwodnieniem oraz chodników i oświetlenia ulicznego. Ulica Stanisława Wolskiego prowadzi do nowo powstającego osiedla budynków wielorodzinnych, w których już teraz zamieszkuje kilkaset osób.

7. Rewitalizacja centrum - przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta - etap II - ul. Warszawska, Pod Murami wraz z łącznikiem pieszym do ul. Kupnera, Wąska, Łącznikowa, Krótka, Biskupia, Kościelna, Spichlerzowa.

W ramach zadania przewidziano opracowania kompleksowej modernizacji przestrzeni publicznej tych ulic obejmującej modernizację nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

8. Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 roku. Zadanie zakłada generalny remont, przebudowę i nadbudowę budynku oraz utworzenie 9 samodzielnych lokali mieszkalnych. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 1.044.393,24 złotych brutto. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2018 r.

9. Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczane są na wykupy od właścicieli nieruchomości gruntów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez samorząd.

10. Zakup oprogramowanie do publikacji zamówień publicznych

W związku z elektroniczną systemem zamówień publicznych od kwietnia 2018 roku (w przypadku postępowań powyżej tzw. progów unijnych), a najpóźniej od listopada 2018 roku, konieczne będzie posiadanie systemu umożliwiającego składanie ofert w wersji cyfrowej. Urząd Zamówień Publicznych nie udostępnia obecnie stosownych narzędzi, dlatego koniecznym jest nabycie odpowiedniego oprogramowania na rynku komercyjnym.

11. Rozwój warmińsko - mazurskiej e - administracji

Zadanie obejmuje wdrożenie elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej: uruchomienie portalu komunikacji on-line, systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych. W celu pozyskania środków na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

12. Zakup serwera do obsługi łączy internetowych

W ramach zadania przewidziano wymianę serwera do zarządzania łączem internetowym, który pełni rolę bram internetowych dla usług oraz zapewnia pierwszy stopień zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu. Obecny sprzęt wykorzystywany jest od ponad 10 lat, dlatego zaszła konieczność jego wymiany.

13. Zakup komputerów z oprogramowaniem do Urzędu

Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych stanowisk komputerowych będących na wyposażeniu urzędu. Sukcesywna wymiana najstarszych komputerów jest niezbędna do prawidłowej obsługi oprogramowania oraz pracy urzędu.

14. Wymiana serwera wspomagającego archiwizację danych systemów Windows

W ramach zadania przewidziano wymianę serwera pełniącego rolę magazynu danych, archiwum plików programowych i baz danych. W razie awarii serwer zapewni możliwość przywrócenia danych. Obecny sprzęt wykorzystywany jest od ponad 10 lat, dlatego zaszła konieczność jego wymiany.

15. Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chelmińskich w Lubawie

W ramach zadania zaplanowane zostały prace związane z przywróceniem funkcji użytkowej piwnic i odtworzenia parteru byłego Zamku Biskupów Chelmińskich w Lubawie. Zabezpieczone piwnice ruin zamku i parter odtwarzanej budowli zostaną przystosowane do prowadzenia tam funkcji użytkowej związanej z tworzeniem w tym miejscu Centrum Aktywności Społecznej. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

16. Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie

Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2017 roku zadania, w ramach którego zostanie wybudowany budynek na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie. Będzie to parterowy budynek o powierzchni zabudowy około 450 m², w którym 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. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 1.640.000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2018 r.

17. Zakup pralnicy do ubrań bojowych dla OSP w Lubawie

W ramach zadania zostanie zakupiona przemysłowa pralnica przystosowana do prania strażackich ubrań specjalnych.

18. Modernizacja monitoringu miejskiego na Rynku - wymiana łącza i montaż kamer

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego monitoringu na Rynku miejskim w zakresie wymiany obecnego łącza internetowego na nowoczesne światłowodowe. Obecne rozwiązanie jest przestarzałe i nie pozwala na rozbudowę monitoringu o dodatkowe kamery.

19. 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 na energooszczędne. Ponadto, w celu dostosowania budynku do obowiązujących norm i warunków technicznych, wykonana zostanie winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Prace termomodernizacyjne planowane są do realizacji z dofinansowaniem ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

20. Zakup serwera do Przedszkola Miejskiego w Lubawie

Zadanie obejmuje zakup serwera do obsługi baz danych oraz oprogramowania wykorzystywanego przez jednostkę - dziennik elektroniczny, program wspomagający pracę intendenta.

21. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie

W ramach tego zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej związanej z kompleksową termomodernizacją siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakres prac zostanie ustalony na podstawie przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej budynku.

22. Rozbudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa siłowni zewnętrznej na „Osiedlu Królewskim”

W ramach zadania przewidziano uporządkowanie terenu boiska do piłki nożnej, budowę siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, który zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Chrobrego i ul. Królowej Jadwigi. Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.