



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5316

### **UCHWAŁA NR XL/344/2017 RADY MIASTA LUBAWA**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/215/2016 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 18/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXVIII/244/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXIX/256/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 42/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXX/263/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 49/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXI/275/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 58/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXII/277/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/285/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 66/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXIV/293/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 72/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVI/309/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 77/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVII/316/2017 z dnia 27 września 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 86/2017 z dnia 29 września 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVIII/329/2017 z dnia 24 października 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 97/2017 z dnia 31 października 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXIX/334/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 105/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 51.129.416,54 zł zastępuje się kwotą 51.110.416,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 43.087.550,96 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 8.022.865,58 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 19.000 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 55.175.995,54 zł zastępuje się kwotą 55.156.995,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 41.719.260,59 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 13.437.734,95 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 19.000 zł,

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

1) Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 13.092.944,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 344.790,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 4.046.579,00 zł nie ulega zmianie.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 6.092.283,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.045.704 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady  
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/344/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

#### Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 245 116,29</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>2 226 116,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 116,29	- 19 000,00	2 226 116,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00	- 19 000,00	406 000,00
<b>Razem:</b>				<b>51 129 416,54</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>51 110 416,54</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/344/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 644 612,05</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>4 304 612,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 612,05	-340 000,00	4 260 612,05
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	23 000,00	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 460,00	-23 000,00	76 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-340 000,00	580 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 199 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 493,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 493,00	0,00	1 186 493,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	100,00	240 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	-100,00	590,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>272 205,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>274 205,00</b>
	71035		Cmentarze	125 100,00	2 000,00	127 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 053 838,00</b>	<b>318 800,00</b>	<b>4 372 638,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 508 624,00	0,00	3 508 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	-3 095,00	94 705,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 552,00	2 000,00	17 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 794,00	95,00	41 889,00
	75095		Pozostała działalność	114 497,00	318 800,00	433 297,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	-21 200,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 161 048,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 161 048,44</b>
	80104		Przedszkola	6 558 860,38	0,00	6 558 860,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 188,00	-2 700,00	6 488,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 084,52	-17 050,00	90 034,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 954,00	-9 123,00	207 831,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 194,00	15 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 746,00	-3 867,00	21 879,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 856,00	1 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 627,76	1 600,00	50 227,76
		4260	Zakup energii	61 436,00	11 140,00	72 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 421,00	4 600,00	68 021,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 950,00	-1 650,00	3 300,00

			telekomunikacyjnych			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 341 058,00</b>	<b>-20 600,00</b>	<b>3 320 458,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	227 495,00	-1 700,00	225 795,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 495,00	-1 700,00	225 795,00
	85203		Ośrodki wsparcia	556 758,00	0,00	556 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-295,95	1 704,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 960,64	7 231,25	247 191,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 289,68	-562,83	16 726,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 739,77	-154,58	47 585,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714,70	540,36	5 255,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 451,00	9 967,48	68 418,48
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 757,66	28 242,34
		4270	Zakup usług remontowych	69 869,00	-8 000,00	61 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-578,00	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,59	-3 500,00	36 840,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-730,49	2 269,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-445,60	254,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-617,98	2 082,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 096,00	4 904,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 056,00	-9 500,00	451 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-2 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 415,00	-500,00	154 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 394,00	-500,00	154 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 416 319,00	-8 300,00	1 408 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 022,00	-2 500,00	985 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 440,00	-1 000,00	176 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-4 300,00	29 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 529,00	-200,00	1 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-300,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	-600,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-600,00	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 450 653,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>12 450 253,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 290,00	0,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	-100,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	680 198,00	0,00	680 198,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 694,00	-800,00	1 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-600,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 290,00	1 771,00	32 061,00
		4260	Zakup energii	17 540,00	-200,00	17 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-210,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 455,00	1 000,00	14 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-550,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 540,00	-800,00	3 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00	389,00	14 024,00
	85508		Rodziny zastępcze	46 983,00	-400,00	46 583,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 983,00	-400,00	46 583,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 892 848,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>2 914 048,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 500,00	21 200,00	782 700,00
		4260	Zakup energii	525 000,00	21 200,00	546 200,00
<b>Razem:</b>				<b>55 175 995,54</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>55 156 995,54</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/344/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek w Lubawie - Etap II	10 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta	2 284 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie - etap II	614 152,05	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie - etap I		300 000	45 000			255 000,00	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	0,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
6.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska wraz z	20 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa

				kładką na rzece Sandeli							
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego w Lubawie-etap I Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego.	-	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa
8.	600	60016	6050	Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa - modernizacja nawierzchni asfaltowej	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy pomniku Chrystusa Króla - opracowanie dokumentacji projektowej	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
10.	600	60016	6050	Modernizacja tzw. ulicy Obiegowej - opracowanie dokumentacji projektowej	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego - opracowanie dokumentacji projektowej	-	25 000	25 000	-	-	-	UM Lubawa
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Borek - wykonanie dokumentacji projektowej	-	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa
13.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej	-	80 000	80 000	-	-	-	UM Lubawa
14.	600	60016	6050	Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką - budowa ciągu pieszo jezdni	-	70 000	70 000	-	-	-	UM Lubawa
15.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera	365 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
16.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	220 500	220 500	-	-	-	UM Lubawa
17.	700	70005	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 53 i ul. Dworcowej 5 w Lubawie	-	26 000	26 000	-	-	-	UM Lubawa
18.	710	71035	6050	Budowa zasilania domu przedpogrzebowego przy ul. Borek w Lubawie	-	12 000	12 000	-	-	-	UM Lubawa
19.	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Miasta	-	6 000	6 000	-	-	-	UM Lubawa
20.	750	75023	6059	Rozwój warmińsko-mazurskiej e-Administracji	5 000,00						UM Lubawa
21.	750	75023	6060	Zakup Systemu backup systemów informatycznych	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
22.	750	75023	6060	Zakup 6 komputerów z oprogramowaniem do Urzędu	-	21 000	21 000	-	-	-	UM Lubawa
23.	750	75095	6050	Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w	340 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa

				Lubawie							
24.	754	75412	6050	Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie	900 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
25.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu OSP w Lubawie	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
26.	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	2 450 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
27.	801	80101	6060	Zakup zestawu interaktywnego do klas Szkoły Podstawowej	-	21 000	21 000	-	-	-	SP Lubawa
28.	801	80104	6050	Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	210 000	210 000	-	-	-	UM Lubawa
29.	801	80104	6050 6057 6059	Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa	1 942 163,04						UM Lubawa
30.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	0	0	-	-	-	Przedszkole
31.	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
32.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum w Lubawie	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
33.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum w Lubawie	-	0	0	-	-	-	Gimnazjum
34.	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Gimnazjum na potrzeby utworzenia Przedszkola Miejskiego	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
35.	852	85219	6060	Zakup serwera do MOPS w Lubawie	-	26 000	26 000	-	-	-	MOPS Lubawa
36.	900	90001	6050	Ustanowienie służebności przesyłu dla wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej	-	6 500	6 500	-	-	-	UM Lubawa
37.	900	90004	6050	Modernizacja parku zieleni w zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
38.	900	90095	6050 6053	Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu „Nowa Gdańska”	-	600 000	200 000	-	400 000	-	UM Lubawa
39.	921	92195	6050 6057 6059	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	840 629,86	-	-	-	-	-	UM Lubawa
40.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	1 370 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>11 140 944,95</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>255 000,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XL/344/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku**

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu przebudowy ul. Przemysłowej w Lubawie”	24.000
2	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	18.000
3	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	12.500
3	900	90095	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie	1.540
4	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie	20.000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów zakupu kurtyn scenicznych z mechaniką oraz oświetleniem	60.000
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na modernizację oświetlenia hali w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej	6.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na wykonanie chodników w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie	7.000
8	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na sfinansowanie kosztów wykonania garażu na zeskok	5.000
9	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup 2 systemów szafkowych do szatni	8.100
10	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej - poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej	125.500
11	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej - modernizacja pokoju noclegowego	10.000
12	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup 2 kontenerów budowlanych	30.000
13	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup suszarki do łyżew	11.000
14	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup ostrzałki do łyżew	6.150
<b>Ogółem</b>					<b>344.790</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XL/344/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 203,19</b>	<b>0,00</b>	<b>65 203,19</b>
	01095		Pozostała działalność	65 203,19	0,00	65 203,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,10	0,00	956,10
		4300	Zakup usług pozostałych	322,40	0,00	322,40
		4430	Różne opłaty i składki	63 924,69	0,00	63 924,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 757,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 757,00	0,00	45 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 278,00	0,00	38 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,00	0,00	6 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	0,00	935,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,00	0,00	1 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 844,06</b>	<b>0,00</b>	<b>155 844,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 584,90	0,00	102 584,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,67	0,00	1 015,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 569,23	0,00	101 569,23
	80110		Gimnazja	42 398,71	0,00	42 398,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 398,71	0,00	42 398,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 860,45	0,00	10 860,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 860,45	0,00	10 860,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>
	85195		Pozostała działalność	218,00	0,00	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	0,00	218,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>598 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 952,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	556 758,00	0,00	556 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 295,95	1 704,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 960,64	7 231,25	247 191,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 289,68	- 562,83	16 726,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 739,77	- 154,58	47 585,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714,70	540,36	5 255,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 451,00	9 967,48	68 418,48
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 757,66	28 242,34
		4270	Zakup usług remontowych	69 869,00	- 8 000,00	61 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	- 578,00	672,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,59	- 3 500,00	36 840,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 730,49	2 269,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 445,60	254,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 617,98	2 082,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 406,24	0,00	9 406,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 096,00	4 904,00
	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.	34 658,00	0,00	34 658,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 658,00	0,00	34 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 536,00	0,00	7 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 388,26	0,00	7 388,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,74	0,00	147,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 547 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 547 459,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 704 686,00	0,00	7 704 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 590 826,00	0,00	7 590 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 687,00	0,00	72 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	0,00	12 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	0,00	1 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00	2 000,00	19 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 363,00	0,00	3 838 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	0,00	673,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 733 569,00	0,00	3 733 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 967,00	0,00	75 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	0,00	5 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 293,00	0,00	13 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	1 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	0,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	0,00	1 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	0,00	2 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	0,00	1 648,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	290,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,08	0,00	100,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,47	0,00	17,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	2,45
<b>Razem:</b>				<b>12 415 333,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12 415 333,25</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XL/344/2017  
Rady Miasta Lubawa  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok przed zmianą	Plan na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		51.129.416,54	51.110.416,54
2.	Planowane wydatki		55.175.995,54	55.156.995,54
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4.046.579,00	-4.046.579,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4.046.579,00	4.046.579,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.092.283,00</b>	<b>6.092.283,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3.280.000,00	3.280.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.812.283,00	2.812.283,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.045.704,00</b>	<b>2.045.704,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2.045.704,00	2.045.704,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

## UZASADNIENIE

Dochody

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

W rozdziale 70005 zmniejszono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 19.000 zł.

Wydatki

### ***Dział 600 - Transport i łączność***

W rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 340.000 zł. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem zadania „Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie” do działu 750 rozdział 75095. W planie wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeniesiono kwotę 23.000 zł z usług pozostałych na usługi remontowe.

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

W rozdziale 70005 przeniesiono plan wydatków w kwocie 100 zł, zmniejszono plan na opłaty i składki i przeznaczono na zwiększone wydatki z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi.

### ***Dział 710 - Działalność usługowa***

W rozdziale 71035 zwiększono plan wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego o 2.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup wyposażenia.

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

W rozdziale 75023 w planie wydatków na utrzymanie Urzędu wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu planu między paragrafami. Zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.095 zł i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na: opłaty komornicze - 2.000 zł, na podróże służbowe - 1.000 zł, wyrównanie odpisu na ZFŚS - 95 zł.

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 340.000 zł na rewitalizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie”. Zmiana dotyczy przeniesienia zadania z działu 600 rozdział 60016.

Zmniejszono plan wydatków bieżących na podatek od towarów i usług ( VAT ) o kwotę 21.200 zł. Oszczędności przeniesiono na pokrycie zwiększonych wydatków z tytułu zakupu energii do oświetlenia ulic w dziale 900.

### ***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

W rozdziale 80104 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w planie wydatków Przedszkola Miejskiego. Zwiększono plan na zakup materiałów, usług i energii w kwocie 17.340 zł. Na zwiększone wydatki przeznaczono oszczędności z wydatków na składki ZUS, FP, usługi telekomunikacyjne i zakup środków BHP.

Wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu planu między paragrafami w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach realizowanego projektu „Przedszkole bliżej Ciebie”. Zmniejszono plan na wynagrodzeniu o kwotę 17.050 zł i przeznaczono na składki ZUS- 15.194 zł oraz Fundusz Pracy - 1.856 zł.

#### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

W rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków na zakup usług w domach pomocy społecznej o kwotę 1.700 zł. Zmniejszenie dotyczy powstałych oszczędności w planie finansowym MOPS.

W rozdziale 85203 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy. Dostosowano plan w celu prawidłowej realizacji wydatków.

W rozdziale 85214 zmniejszono plan na świadczenia społeczne o kwotę 9.500 zł. Zmiana wynika z realizacji budżetu przez MOPS.

W rozdziale 85216 zmniejszono plan wydatków na zasiłki stałe o kwotę 500 zł. Zmiana wynika z realizacji planu finansowego MOPS.

W rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków na funkcjonowanie MOPS o kwotę 8.300 zł. Oszczędności dotyczą zmniejszenia środków samorządowych i wynikają z prawidłowej realizacji budżetu.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków na świadczenia o kwotę 600 zł. Zmiana wynika z oszczędności w planie finansowym MOPS.

#### ***Dział 855 - Rodzina***

W rozdziale 85503 wprowadzono zmianę polegającą na przeniesieniu planu między paragrafami w planie wydatków na Kartę Dużej Rodziny. Zmniejszono plan na zakupy hologramów o kwotę 100 zł i przeznaczono na zakup usług z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przesyłki.

W rozdziale 85505 wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu planu między paragrafami w planie finansowym Żłobka „Akademia Maluszka”. Zmianę wprowadzono w celu dostosowania planu do prawidłowej realizacji budżetu.

W rozdziale 85508 zmniejszono plan wydatków na zakup usług w rodzinach zastępczych o kwotę 400 zł. Zmianę wprowadzono w związku z oszczędnościami wykazanymi przez MOPS.

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

W rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 21.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic.