

UCHWAŁA NR VII/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 26 maja 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 467 170,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 38 376 197,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 441 569,13 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 934 628,85 zł.,

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 467 170,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 998 160,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 670 542,50 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 327 617,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 443 137,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 417 947,00	- 467 170,00	6 950 777,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 883 092,00	2 500,00	4 885 592,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 025,00	500,00	2 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 147,00	- 342 865,00	681 282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	607 471,00	- 606 811,00	660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 676,00	263 946,00	680 622,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 720,00	- 1 773,00	1 947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 720,00	- 1 777,00	1 943,00
	85216		Zasiłki stałe	548 725,00	- 131 799,00	416 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 865,00	- 288 865,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 860,00	157 066,00	412 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 674,00	5 250,00	279 924,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 303,00	4 500,00	67 803,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 727,00	1 517,00	199 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 517,00	3 517,00
Razem:				38 843 367,98	- 467 170,00	38 376 197,98

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	135 389,05	- 65 000,00	70 389,05
	50095		Pozostała działalność	135 389,05	- 65 000,00	70 389,05
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 65 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	6 119 068,26	- 240 000,00	5 879 068,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 016 843,23	- 240 000,00	5 776 843,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014 843,23	- 240 000,00	4 774 843,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 844,00	65 000,00	1 221 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 844,00	65 000,00	1 221 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 344,00	65 000,00	188 344,00
750			Administracja publiczna	3 572 294,09	- 11 479,00	3 560 815,09
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 950,00	0,00	1 950,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950,00	- 1 950,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 950,00	1 950,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 074 619,15	- 11 479,00	3 063 140,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 650,00	- 6 800,00	138 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 170,00	- 1 170,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	- 3 509,00	27 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	3 500,00	78 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 3 500,00	39 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 933,00	0,00	28 933,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 079,00	0,00	27 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,89	1 108,50	4 127,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,62	190,59	895,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,78	20,37	102,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 501,49	- 1 319,46	9 182,03
801			Oświata i wychowanie	13 371 373,27	0,00	13 371 373,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 441 356,78	- 5 000,00	5 436 356,78
		4260	Zakup energii	189 242,92	- 5 000,00	184 242,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 829,19	10 000,00	586 829,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	866 720,24	- 5 000,00	861 720,24
		4260	Zakup energii	57 250,00	- 5 000,00	52 250,00
852			Pomoc społeczna	9 014 143,00	- 472 691,00	8 541 452,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 556,00	2 500,00	4 882 056,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 506,00	- 100,00	11 406,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	500,00	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	100,00	3 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 184 147,00	- 342 865,00	841 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 487,00	- 342 865,00	818 622,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 720,00	- 1 777,00	201 943,00

	3110	Świadczenia społeczne	203 646,00	- 1 741,00	201 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	- 36,00	38,00
85216		Zasiłki stałe	554 225,00	- 131 799,00	422 426,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 725,00	- 133 799,00	417 926,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 271,00	1 250,00	862 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	1 250,00	19 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 905,31	237 000,00	1 597 905,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 482,00	240 000,00	415 482,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	240 000,00	240 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	81 505,31	- 3 000,00	78 505,31
	4300	Zakup usług pozostałych	61 936,68	- 3 000,00	58 936,68
926		Kultura fizyczna	1 509 782,00	20 000,00	1 529 782,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 001 732,00	20 000,00	1 021 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
Razem:			40 465 330,23	- 467 170,00	39 998 160,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	3 057 017,23						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 547 826,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	130 174,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38		57 000,00	57 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75023	6050	Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		43 810,00	43 810,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		19 500,00	19 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		14 690,00	14 690,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

18.	750	75023	6060	Zakup przeszklonej gabloty na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75075	6060	Zakup obiektywu do aparatu		3 750,00	3 750,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	750	75075	6060	Zakup zestawu komputerowego		5 870,00	5 870,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80103	6050	Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej		60 000,00	60 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80104	6050	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		35 000,00	35 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
24.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
30.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90004	6050	Systemy nawadniające drzewa na ulicy Rynek		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	926	92605	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92605	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		80 000,00	80 000,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					5 290 017,23	1 153 120,00	1 153 120,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki bieżące razem;	x		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87			
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej																	
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																	
	Nazwa projektu:	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość																	
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853 85395	175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87			
	z tego: 2015 r.			175 897,50	26 384,63	149 512,87													
RAZEM		x		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko we		
wynagrod zenia	pochodne od wynagrod zeń	świadczenia społeczne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010			14 458,32	14 458,32	14 458,32	236,96	46,54	0,00	0,00	0,00	
	01095		14 458,32	14 458,32	14 458,32	236,96	46,54	0,00	0,00	0,00	
		2010	14 458,32								
		4010			236,96	236,96	236,96				
		4110			40,73	40,73		40,73			
		4120			5,81	5,81		5,81			
		4430			14 174,82	14 174,82					
750			129 321,00	129 321,00	129 321,00	108 962,00	20 359,00	0,00	0,00	620,00	
	75011		129 321,00	129 321,00	129 321,00	108 962,00	20 359,00	0,00	0,00	620,00	
		2010	129 321,00								
		2350									620,00
		4010			108 962,00	108 962,00	108 962,00				
		4110			18 730,55	18 730,55		18 730,55			
		4120			1 628,45	1 628,45		1 628,45			
751			28 933,00	28 933,00	28 933,00	6 609,11	997,36	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	1 854,00								
		4210			1 854,00	1 854,00					
	75107		27 079,00	27 079,00	27 079,00	6 609,11	997,36	0,00	0,00	0,00	
		2010	27 079,00								
		3030			9 860,00	9 860,00					
		4010			4 127,39	4 127,39	4 127,39				
		4110			895,21	895,21		895,21			
		4120			102,15	102,15		102,15			
		4170			2 481,72	2 481,72	2 481,72				
		4210			9 182,03	9 182,03					
		4300			430,50	430,50					
		801			75 565,23	75 565,23	75 565,23	693,53	136,19	0,00	0,00
	80101		43 252,00	43 252,00	43 252,00	393,43	77,27	0,00	0,00	0,00	
		2010	43 252,00								
		4010			393,43	393,43	393,43				
		4110			67,63	67,63		67,63			
		4120			9,64	9,64		9,64			
		4240			42 781,30	42 781,30					
	80110		26 960,00	26 960,00	26 960,00	256,12	50,30	0,00	0,00	0,00	
		2010	26 960,00								
		4010			256,12	256,12	256,12				
		4110			44,03	44,03		44,03			
		4120			6,27	6,27		6,27			
		4240			26 653,58	26 653,58					
	80150		5 353,23	5 353,23	5 353,23	43,98	8,62	0,00	0,00	0,00	
		2010	5 353,23								
		4010			43,98	43,98	43,98				
		4110			7,55	7,55		7,55			
		4120			1,07	1,07		1,07			

		4240		5 300,63	5 300,63					
852			5 043 118,00	5 043 118,00	5 043 118,00	238 201,00	45 173,00	4 725 700,00	0,00	101 327,00
	85212		4 841 567,00	4 841 567,00	4 841 567,00	100 288,00	20 764,00	4 696 321,00	0,00	98 481,00
		2010	4 841 567,00							
		2350								98 481,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		4 696 321,00	4 696 321,00			4 696 321,00		
		4010		86 308,00	86 308,00	86 308,00				
		4040		13 180,00	13 180,00	13 180,00				
		4110		18 564,00	18 564,00		18 564,00			
		4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4170		800,00	800,00	800,00				
		4210		3 343,00	3 343,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		6 991,00	6 991,00					
		4360		900,00	900,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		1 500,00	1 500,00					
		4440		3 300,00	3 300,00					
		4480		500,00	500,00					
		4580		200,00	200,00					
		4610		100,00	100,00					
		4700		800,00	800,00					
	85213		27 474,00	27 474,00	27 474,00	0,00	0,00	27 474,00	0,00	0,00
		2010	27 474,00							
		4130		27 474,00	27 474,00			27 474,00		
	85215		1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00
		2010	1 943,00							
		3110		1 905,00	1 905,00			1 905,00		
		4210		38,00	38,00					
	85228		170 527,00	170 527,00	170 527,00	137 013,00	24 232,00	0,00	0,00	2 450,00
		2010	170 527,00							
		2350								2 450,00
		3020		500,00	500,00					
		4010		95 106,00	95 106,00	95 106,00				
		4040		6 907,00	6 907,00	6 907,00				
		4110		23 032,00	23 032,00		23 032,00			
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4170		35 000,00	35 000,00	35 000,00				
		4300		5 000,00	5 000,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 282,00	3 282,00					
		4700		400,00	400,00					
	85295		1 607,00	1 607,00	1 607,00	900,00	177,00	0,00	0,00	396,00
		2010	1 607,00							
		2350								132,00
		4010		900,00	900,00	900,00				
		4110		155,00	155,00		155,00			
		4120		22,00	22,00		22,00			
		4210		100,00	100,00					
		4410		60,00	60,00					132,00
		4700		370,00	370,00					132,00
	OGOŁEM		5 291 395,55	5 291 395,55	5 291 395,55	354 702,60	66 712,09	4 725 700,00	0,00	101 947,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		1 250,00	1 250,00		1 250,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60016	6610	300 000,00					
600	60016	6050		300 000,00				300 000,00
600	60016	6300		443 000,00				443 000,00
750	75018	2710		1 950,00	1 950,00		1 950,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
900	90002	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	5 000,00					
921	92116	2480		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Razem			353 000,00	806 200,00	63 200,00	0,00	15 200,00	743 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	880 634,00	x
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	404 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	125 000,00	x
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 600,00
4.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	29 100,00
7.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 410 134,00	330 700,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian w zakresie:

1. Dochodów:

- wprowadza się głównie zwiększenia i zmniejszenia dotacji na podstawie decyzji nr FK-I.3111.2.53.2015 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy społecznej m. in. na wypłatę zasiłków stałych, dodatków mieszkaniowych oraz składek emerytalnych i rentowych dla osób podlegających opiece MOPS;

- w pozostałych paragrafach dochodowych dostosowuje się plany finansowe w związku z dotychczasową realizacją wpływów;

2. Wydatków:

- w rozdziale 50095 zmniejsza się kwotę 65 000,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70005),

- w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic na terenie NML” zmniejsza się w rozdziale 60016 kwotę 240 000,00 zł., z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim, w celu wzmocnienia kondycji finansowej tego podmiotu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kamionki- etap końcowy”,

- w rozdziale 75018 dokonuje się zmiany w zakresie dotacji dla Regionalnego Biura w Brukseli, w związku z potrzebą dostosowania odpowiedniego paragrafu do zapisów art. 216 ustawy o finansach publicznych;

- w rozdziale 75023 przesuwa się kwoty między wydatkami bieżącymi oraz zadaniem inwestycyjnym tj. kwotę 3 500,00 z zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup serwera do archiwum” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w NML”,

- w rozdziale 75107 dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących w celu przygotowania II tury Wyborów Prezydenckich,

- w dziale 801 przesuwa się zaoszczędzone środki z zakupu energii na zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej”; w ramach tego zwiększenia będą dostosowane dwie klasy do potrzeb większej ilości uczniów,

- w dziale 852 dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz wprowadza się środki z otrzymanych dotacji i uzyskanych dochodów własnych,

- w rozdziale 900025 zmniejsza się kwotę 3 000,00 zł., w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na zakup usług w zakresie gospodarki odpadami,

- w rozdziale 92604 zabezpiecza się środki w kwocie 20 000,00 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe administrowane przez jednostkę.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.