

**UCHWAŁA NR XXX/196/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 5217 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 718 382,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 48 049 204,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44 741 668,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 307 535,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 718 382,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 49 009 862,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 373 623,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 636 239,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 853 431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 6 296,00zł; wydatki - 6 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/196/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 maja 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 649 608,00	- 113 062,00	1 536 546,00	577 558,00	958 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 146 450,00	- 113 062,00	1 033 388,00	74 400,00	958 988,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 050,00	- 113 062,00	598 988,00	0,00	598 988,00
	60095		Pozostała działalność	455 158,00	0,00	455 158,00	455 158,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 075,00	- 1 075,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 324 443,23	200 040,00	2 524 483,23	575 378,43	1 949 104,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 443,23	200 040,00	2 524 483,23	575 378,43	1 949 104,80
		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	351 929,03	100 000,00	451 929,03	451 929,03	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 819 064,80	100 040,00	1 919 104,80	0,00	1 919 104,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 160,00	0,00	17 160,00	17 160,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17 160,00	0,00	17 160,00	17 160,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	- 435,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 515 323,00	230 000,00	15 745 323,00	15 745 323,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 746 518,00	0,00	2 746 518,00	2 746 518,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	244,00	- 244,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 711 509,00	100 000,00	3 811 509,00	3 811 509,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 372,00	- 3 372,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 448,00	30 000,00	586 448,00	586 448,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	30 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 480 848,00	100 000,00	8 580 848,00	8 580 848,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	100 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 872 166,64	1 961,00	1 874 127,64	1 874 127,64	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 238,00	- 39,00	1 199,00	1 199,00	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	1 238,00	- 39,00	1 199,00	1 199,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	2 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
855			Rodzina	12 758 169,00	0,00	12 758 169,00	12 758 169,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 495,00	0,00	5 411 495,00	5 411 495,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	- 40,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	324 400,00	399 443,00	723 843,00	324 400,00	399 443,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	324 400,00	399 443,00	723 843,00	324 400,00	399 443,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	399 443,00	399 443,00	0,00	399 443,00
Razem:				47 330 822,62	718 382,00	48 049 204,62	44 741 668,82	3 307 535,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/196/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 maja 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 102 437,04	36 938,00	4 139 375,04	1 282 359,04	2 857 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 344 471,49	36 938,00	3 381 409,49	1 130 321,49	2 251 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	495 481,60	300 000,00	795 481,60	795 481,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 150,00	- 263 062,00	2 251 088,00	0,00	2 251 088,00
801			Oświata i wychowanie	13 913 515,15	280 000,00	14 193 515,15	13 851 515,15	342 000,00
	80110		Gimnazja	2 812 451,72	280 000,00	3 092 451,72	2 822 451,72	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	130 000,00	166 800,00	166 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	3 348 496,52	- 3 039,00	3 345 457,52	3 294 457,52	51 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 238,00	- 39,00	111 199,00	111 199,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 213,30	- 38,22	111 175,08	111 175,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,70	- 0,78	23,92	23,92	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 823,92	0,00	411 823,92	411 823,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 518,19	- 1 500,00	55 018,19	55 018,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 289,76	- 500,00	5 789,76	5 789,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	2 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 707,36	1 707,36	1 707,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	292,64	292,64	292,64	0,00

855			Rodzina	12 831 423,36	5 040,00	12 836 463,36	12 836 463,36	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 414 687,45	40,00	5 414 727,45	5 414 727,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	- 320,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 504,54	320,00	7 824,54	7 824,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	40,00	350,00	350,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 820,46	5 000,00	12 820,46	12 820,46	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 820,46	5 000,00	12 820,46	12 820,46	0,00
926			Kultura fizyczna	2 069 091,75	399 443,00	2 468 534,75	1 138 591,75	1 329 943,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 731 612,75	399 443,00	2 131 055,75	801 112,75	1 329 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 500,00	399 443,00	1 300 943,00	0,00	1 300 943,00
Razem:				48 291 480,96	718 382,00	49 009 862,96	42 373 623,16	6 636 239,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/196/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					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	Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim		1 266 088,00	307 100,00		958 988,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim		570 000,00	570 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	195 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	600	60095	6060	Zakup parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim		66 000,00	66 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

9.	630	63095	6050	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	750	75023	6050	Wymiana drzwi serwerowni		3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	750	75023	6060	Zakup urządzenia firewall - UTM		11 200,00	11 200,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6050	Adaptacja kilku pomieszczeń szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim		16 000,00	16 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim		25 000,00	25 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80101	6060	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim

23.	801	80103	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
24.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczenia w części oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
25.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w celu dostosowania na potrzeby utworzenia Szkoły Podstawowej		160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6050	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		20 600,00	20 600,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
31.	852	85219	6050	Przebudowa i remont wnętrza budynku użytkowego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Korczaka 4 - etap II		20 400,00	20 400,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

34.	921	92109	6050	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	1 000 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
36.	921	92120	6050	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim	12 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	926	92604	6050	Termomodernizacja hoteliku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
38.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		26 500,00	26 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
39.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 249 443,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
40.	926	92604	6060	Zakup pompy do studni na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		12 000,00	12 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
41.	926	92604	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		17 000,00	17 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					2 946 443,00	2 906 988,00	1 948 000,00	0,00	958 988,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/196/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			14 626,99	14 626,99	14 626,99	239,72	47,08	0,00	0,00	0,00
	01095		14 626,99	14 626,99	14 626,99	239,72	47,08	0,00	0,00	0,00
		2010	14 626,99							
		4010		239,72	239,72	239,72				
		4110		41,21	41,21		41,21			
		4120		5,87	5,87		5,87			
		3030		14 340,19	14 340,19					
750			158 751,00	158 751,00	158 751,00	130 922,65	24 271,37	0,00	0,00	620,00
	75011		158 751,00	158 751,00	158 751,00	130 922,65	24 271,37	0,00	0,00	620,00
		2010	158 751,00							
		2350								620,00
		4010		120 685,44	120 685,44	120 685,44				
		4040		10 237,21	10 237,21	10 237,21				
		4110		22 098,21	22 098,21		22 098,21			
		4120		2 173,16	2 173,16		2 173,16			
		4440		3 556,98	3 556,98					
	751			8 354,00	8 354,00	8 354,00	1 340,00	253,38	0,00	0,00
	75101		3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	3 163,00							
		4210		3 163,00	3 163,00					
	75109		5 191,00	5 191,00	5 191,00	1 340,00	253,38	0,00	0,00	0,00
		2010	5 191,00							
		3030		3 105,00	3 105,00					
		4010		1 340,00	1 340,00	1 340,00				
		4110		230,35	230,35		230,35			
		4120		23,03	23,03		23,03			
		4210		450,00	450,00					
		4300		42,62	42,62					
	851			428,00	428,00	428,00	356,94	71,06	0,00	0,00
	85195		428,00	428,00	428,00	356,94	71,06	0,00	0,00	0,00
		2010	428,00							
		4010		356,94	356,94	356,94				
		4110		62,32	62,32		62,32			
		4120		8,74	8,74		8,74			
852			240 341,00	240 341,00	240 341,00	164 519,17	26 744,55	38 019,08	0,00	1 616,00
	85213		36 844,00	36 844,00	36 844,00	0,00	0,00	36 844,00	0,00	0,00
		2010	36 844,00							
		4130		36 844,00	36 844,00			36 844,00		
	85215		1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	1 175,08	0,00	0,00
		2010	1 199,00							
		3110		1 175,08	1 175,08			1 175,08		
		4210		23,92	23,92					
	85228		202 298,00	202 298,00	202 298,00	164 519,17	26 744,55	0,00	0,00	1 616,00
		2010	202 298,00							
		2350								1 616,00
		3020		300,00	300,00					
		4010		154 016,00	154 016,00	154 016,00				
		4040		8 503,17	8 503,17	8 503,17				
		4110		24 866,93	24 866,93		24 866,93			
		4120		1 877,62	1 877,62		1 877,62			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4300		5 000,00	5 000,00					
		4410		150,00	150,00					
		4440		5 434,28	5 434,28					
		4700		150,00	150,00					
855			12 705 929,00	12 705 929,00	12 705 929,00	185 540,11	34 196,78	12 434 290,00	0,00	129 947,00
	85501		7 309 409,00	7 309 409,00	7 309 409,00	79 873,98	14 512,18	7 199 768,00	0,00	0,00
		2060	7 309 409,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 199 768,00	7 199 768,00			7 199 768,00		
		4010		73 647,19	73 647,19	73 647,19				
		4040		3 951,79	3 951,79	3 951,79				
		4110		13 221,58	13 221,58		13 221,58			
		4120		1 290,60	1 290,60		1 290,60			
		4170		2 275,00	2 275,00	2 275,00				

	4210		3 000,00	3 000,00					
	4260		1 407,85	1 407,85					
	4270		1 500,00	1 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		4 024,50	4 024,50					
	4360		350,00	350,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 687,49	3 687,49					
	4480		305,00	305,00					
	4700		400,00	400,00					
85502		5 363 455,00	5 363 455,00	5 363 455,00	104 753,82	19 502,91	5 202 551,00	0,00	129 932,00
	2010	5 363 455,00							
	2350								129 932,00
	3020		100,00	100,00					
	3110		5 202 551,00	5 202 551,00			5 202 551,00		
	4010		95 122,06	95 122,06	95 122,06				
	4040		7 356,76	7 356,76	7 356,76				
	4110		17 601,19	17 601,19		17 601,19			
	4120		1 901,72	1 901,72		1 901,72			
	4170		2 275,00	2 275,00	2 275,00				
	4210		14 000,00	14 000,00					
	4260		4 000,00	4 000,00					
	4270		4 408,89	4 408,89					
	4280		60,00	60,00					
	4300		6 352,54	6 352,54					
	4360		800,00	800,00					
	4410		250,00	250,00					
	4430		1 000,00	1 000,00					
	4440		4 770,84	4 770,84					
	4480		305,00	305,00					
	4700		600,00	600,00					
85503		105,00	105,00	105,00	87,55	17,45	0,00	0,00	15,00
	2350								15,00
	2010	105,00							
	4010		87,55	87,55	87,55				
	4110		15,30	15,30		15,30			
	4120		2,15	2,15		2,15			
85595		32 960,00	32 960,00	32 960,00	824,76	164,24	31 971,00	0,00	0,00
	2010	32 960,00							
	3110		31 971,00	31 971,00			31 971,00		
	4010		824,76	824,76	824,76				
	4110		144,03	144,03		144,03			
	4120		20,21	20,21		20,21			
OGÓŁEM		13 128 429,99	13 128 429,99	13 128 429,99	482 918,59	85 584,22	12 472 309,08	0,00	132 183,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/196/2017
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 maja 2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r	Plan wydatków na 2017 r
801	Oświata i wychowanie		6 296,00	6 296,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 296,00	5 296,00
		0750	246,00	
		0920	250,00	
		0960	3 800,00	
		0970	1 000,00	
		2400		100,00
		4190		100,00
		4210		2 996,00
		4220		150,00
		4240		200,00
		4300		1 700,00
		4410		50,00
	80104	Przedszkola	800,00	800,00
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		150,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	200,00	200,00
		0920	20,00	
		0960	180,00	
		4210		100,00
		4240		50,00
				50,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się kwotę dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim" o 113 062,00 zł, w związku z mniejszą kwotą wykonania zadania po przeprowadzonym przetargu na ww. zadanie,
- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan o kwotę 200 040,00,00 zł., w związku z planowanymi większymi wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego oraz wynajmów lokali mieszkalnych i użytkowych,
- w dziale 600, 754, 756, 855 rozdział 60095, 75416, 75615, 75616 i 85502 dokonuje się zmian w zakresie paragrafów w związku ze zmianą *rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów o rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* oraz dostosowuje się paragrafy do planowanych realizacji wpływów,
- w dziale 852 rozdział 85215 zmniejsza się kwotę dotacji o 39,00 zł w związku z otrzymaną decyzją nr FK 65/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotycząca wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał oraz w rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie rodzinnej wycieczki rowerowej zorganizowanej w ramach "Nowomiejskich Dni Rodziny",
- w dziale 926 rozdział 92604 wprowadza się kwotę 399 443,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim".

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się kwotę o 300 000,00 zł w paragrafie 4270, z przeznaczeniem na bieżące remonty ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego
- w dziale 801 rozdział 80110 zwiększa się kwotę 280 000,00 zł w związku z koniecznością przystosowania budynku Gimnazjum na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3,
- w dziale 852 i 855 rozdziały 85203, 85215, 85228, 85295, 85502, 85508 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki,
- w dziale 926 rozdział 92604 zwiększa się kwotę wydatków o 399 443,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim", w związku z dofinansowaniem.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.