

UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018

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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały nr XXXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2017 roku, poz. 5250 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 278 579,42 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 53 636 496,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 041 118,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 595 378,54 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 278 579,42 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 59 777 091,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 431 485,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 345 606,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 13 365 866,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 142 001,49 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 129 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych - 13 001,49 zł.

§ 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

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 871,85	3 000,00	1 553 871,85	559 840,57	994 031,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 871,85	3 000,00	1 553 871,85	559 840,57	994 031,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 830,00	3 000,00	62 830,00	62 830,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	1 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	1 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 351 438,09	518 735,00	16 870 173,09	16 870 173,09	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 886 348,00	- 7 662,00	2 878 686,00	2 878 686,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 834 928,00	- 7 662,00	2 827 266,00	2 827 266,00	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	3 913 157,01	6 060,00	3 919 217,01	3 919 217,01	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	2 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	588 449,80	4 000,00	592 449,80	592 449,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 240,00	60,00	7 300,00	7 300,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 038,08	3 000,00	608 038,08	608 038,08	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	3 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 913 895,00	514 337,00	9 428 232,00	9 428 232,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 703 895,00	514 337,00	9 218 232,00	9 218 232,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 008 350,00	2 000,00	10 010 350,00	10 010 350,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 233,00	2 000,00	32 233,00	32 233,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 233,00	2 000,00	32 233,00	32 233,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 410 760,28	- 221 828,00	3 188 932,28	3 187 593,43	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	346 567,50	13 307,00	359 874,50	358 535,65	1 338,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	246,00	- 93,00	153,00	153,00	0,00
		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	21 713,58	- 250,00	21 463,58	21 463,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 840,00	1 000,00	95 840,00	95 840,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	- 150,00	1 550,00	1 550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 577,07	12 800,00	239 377,07	239 377,07	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 780,00	4 865,00	390 645,00	390 645,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 650,00	665,00	34 315,00	34 315,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	2 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 860,00	- 100,00	18 760,00	18 760,00	0,00
	80104		Przedszkola	514 641,23	- 240 000,00	274 641,23	274 641,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 548,23	- 240 000,00	37 548,23	37 548,23	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 440 012,19	0,00	1 440 012,19	1 440 012,19	0,00
		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	1 335 757,69	- 77 035,41	1 258 722,28	1 258 722,28	0,00

		2059	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	0,00	77 035,41	77 035,41	77 035,41	0,00
852			Pomoc społeczna	1 992 164,78	2 076,22	1 994 241,00	1 994 241,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 800,00	1 550,00	10 350,00	10 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	1 550,00	10 350,00	10 350,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 099,98	526,22	416 626,20	416 626,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	69 010,00	456,22	69 466,22	69 466,22	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	70,00	570,00	570,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 175,00	- 200,00	117 975,00	117 975,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	6 175,00	- 200,00	5 975,00	5 975,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	- 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00
855			Rodzina	13 721 403,50	12 425,58	13 733 829,08	13 433 829,08	300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 026,00	1 500,00	5 610 526,00	5 610 526,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	1 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	322 234,00	10 925,58	333 159,58	33 159,58	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	10 925,58	17 325,58	17 325,58	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 190,67	362,00	48 552,67	48 552,67	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	362,00	1 362,00	1 362,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	362,00	1 362,00	1 362,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 655,60	- 39 291,38	1 981 364,22	7 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 013 655,60	- 39 291,38	1 974 364,22	0,00	1 974 364,22

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 812 290,04	- 35 362,24	1 776 927,80	0,00	1 776 927,80
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	201 365,56	- 3 929,14	197 436,42	0,00	197 436,42
Razem:			53 357 917,21	278 579,42	53 636 496,63	48 041 118,09	5 595 378,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
630			Turystyka	3 560,00	211,00	3 771,00	3 771,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 560,00	211,00	3 771,00	3 771,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	211,00	211,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 431 286,27	26 000,00	4 457 286,27	4 182 077,62	275 208,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 363,23	12 000,00	256 363,23	256 363,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 342,10	- 6 485,14	181 856,96	181 856,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 559,53	5 833,95	30 393,48	30 393,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,30	651,19	2 922,49	2 922,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00	12 000,00	21 198,00	21 198,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 041,68	14 000,00	3 595 041,68	3 565 041,68	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 605,14	7 000,00	109 605,14	109 605,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 443,36	7 000,00	297 443,36	297 443,36	0,00
758			Różne rozliczenia	279 775,67	- 37 774,18	242 001,49	242 001,49	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 775,67	- 37 774,18	242 001,49	242 001,49	0,00
		4810	Rezerwy	279 775,67	- 37 774,18	242 001,49	242 001,49	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 072 137,92	261 962,14	16 334 100,06	16 271 100,06	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 510 748,29	190 379,82	7 701 128,11	7 638 128,11	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 215,76	110 658,90	5 271 874,66	5 271 874,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 354,27	77 286,85	897 641,12	897 641,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 977,78	2 434,07	95 411,85	95 411,85	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 185 743,02	30 880,48	1 216 623,50	1 216 523,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 229,06	17 949,12	751 178,18	751 178,18	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 645,41	11 356,30	129 001,71	129 001,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 084,47	1 575,06	15 659,53	15 659,53	0,00
80104			Przedszkola	1 224 302,76	24 008,47	1 248 311,23	1 248 311,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 130,93	14 788,93	791 919,86	791 919,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 647,58	8 484,83	135 132,41	135 132,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 403,02	734,71	14 137,73	14 137,73	0,00
80132			Szkoły artystyczne	875 210,03	10 793,00	886 003,03	886 003,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 368,75	6 386,00	594 754,75	594 754,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 369,00	3 837,00	105 206,00	105 206,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 005,00	570,00	12 575,00	12 575,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	813 966,72	5 900,37	819 867,09	819 867,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 103,38	4 538,06	158 641,44	158 641,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 335,70	1 154,89	28 490,59	28 490,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,22	207,42	2 326,64	2 326,64	0,00
851			Ochrona zdrowia	295 902,08	0,00	295 902,08	178 602,08	117 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 612,08	0,00	285 612,08	168 312,08	117 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 300,00	- 8 194,52	98 105,48	0	98 105,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 194,52	19 194,52	0	19 194,52
852			Pomoc społeczna	3 626 007,06	8 830,96	3 634 838,02	3 634 838,02	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 711,00	- 2 000,00	540 711,00	540 711,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 073,00	- 2 000,00	488 073,00	488 073,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 102,23	9 266,36	911 368,59	911 368,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 715,93	2 100,00	634 815,93	634 815,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 774,00	2 519,00	109 293,00	109 293,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 442,00	721,14	10 163,14	10 163,14	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 831,14	3 926,22	17 757,36	17 757,36	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 115,35	1 564,60	655 679,95	655 679,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 905,99	1 236,00	430 141,99	430 141,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 963,90	328,60	74 292,50	74 292,50	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 111,48	- 693,58	374 417,90	374 417,90	0,00
	85395		Pozostała działalność	375 111,48	- 693,58	374 417,90	374 417,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 297,58	- 791,98	83 505,60	83 505,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,83	97,05	15 247,88	15 247,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,07	1,35	1 383,42	1 383,42	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 203,91	2 355,50	503 559,41	504 559,41	0,00
	85401		Świetlice szkolne	367 703,91	2 275,50	369 979,41	369 979,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 209,88	1 387,61	250 597,49	250 597,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 621,58	762,80	54 384,38	54 384,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 677,90	125,09	4 802,99	4 802,99	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 500,00	80,00	133 580,00	133 580,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 500,00	80,00	133 580,00	133 580,00	0,00
855			Rodzina	13 931 549,16	17 325,58	13 948 874,74	13 533 874,74	415 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	477 566,29	17 325,58	494 891,87	79 891,87	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 421,41	17 325,58	21 746,99	21 746,99	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 417,09	362,00	1 739 779,09	1 233 779,09	506 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	362,00	1 362,00	1 362,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	362,00	1 362,00	1 362,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 416 569,55	0,00	6 416 569,55	1 493 417,96	4 923 151,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 046 664,55	0,00	6 046 664,55	1 123 512,96	4 923 151,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 148,40	- 3 700,00	401 448,40	401 448,40	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 907,39	- 2 700,00	71 207,39	71 207,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,74	- 400,00	9 150,74	9 150,74	0,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	6 800,00	193 800,00	193 800,00	0,00
				Razem:	59 498 512,29	278 579,42	59 777 091,71	45 431 485,21
							14 345 606,50	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	655 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	76 626,25						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		123 373,75						
				Razem	200 000,00						
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	1 070 644,19						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		723 565,27						
				Razem	1 794 209,46						
5.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	1 410 318,80						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	750	75022	6060	Zakup wyposażenia i aplikacji do elektronicznej obsługi Sesji Rady Miejskiej		45 208,65	45 208,65				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	230 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	801	80101	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności		63 000,00	63 000,00				Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		30 105,48	30 105,48				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

12.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim		18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne MKRPA		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	851	85154	6060	Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego		8 194,52	8 194,52				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		415 000,00	115 000,00		300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		64 000,00	64 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	112 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	60 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
21.	921	92109	6057	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	782 474,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		2 221 816,00						
					Razem	3 004 290,00					
22.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	67 034,88						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		40 353,12						
					Razem	107 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	4 923 151,59						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					12 506 357,85	859 508,65	559 508,65	0,00	300 000,00	0,00	x

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 700 rozdział 70005 dokonuje się zmian w związku z dotychczasową realizacją wpływów z tytułu opłat za ustawienia reklamy,
- w dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł, tytułem otrzymanych wpływów z usług wykonanych na cmentarzu komunalnym,
- w dziale 756 rozdziały 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 zwiększa się kwotę dochodów ogółem o 518 735,00 zł, w związku z dotychczasowym wykonaniem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków lokalnych, opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 0920 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł w związku z większym wykonaniem dochodów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu gminy,
- w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 221 828,00 zł, w ten sposób, że w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80195 na wnioski dyrektorów gminnych placówek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych dochodów w związku z dotychczasowym wykonaniem wpływów w poszczególnych paragrafach,
- w dziale 852 zwiększa się o kwotę ogółem 2 076,22 zł, w ten sposób, że w rozdziałach 85203 i 85228 wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z dotychczasową realizacją wpływów z tytułu opłat za usługi specjalistyczne,
- w dziale 854 rozdział 85401 paragraf 0830 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, z tytułu niewykonanych dochodów z tytułu usług świadczonych przez świetlice szkolne,
- w dziale 855 zwiększa się o kwotę ogółem 12 425,58 zł w rozdziale 85502 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Zespołu Szkolno- przedszkolnego dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z dotychczasową realizacją wpływów z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich, jak również z tytułu dochodów wykonanych w Żłobku Miejskim,
- w dziale 900 rozdział 90020 paragraf 0400 dokonuje się zwiększenia o kwotę 362,00 zł, w związku z otrzymaną wpłatą z tytułu opłaty produktowej,
- w dziale 921 rozdział 92109 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 39 291,38 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn.: "Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych"

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 630 rozdział 63001 wprowadza się paragraf 4210 w kwocie 211,00 zł z tytułu zakupu map sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej,
- w dziale 750 rozdziały: 75011 i 75023 zwiększa się ogółem kwotę 26 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Urzędu Stanu Cywilnego oraz Urzędu Miejskiego,
- w dziale 758 rozdział 75818 uruchamia się rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych oraz zasiłków na zagospodarowanie w jednostkach organizacyjnych,
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80104, 80132, 80148, na wnioski dyrektorów gminnych placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia planów finansowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- w dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę ogółem 8 830,96 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,
- w dziale 853 rozdział 85395 zmniejsza się o kwotę 693,58 zł jako niewykorzystaną kwotę na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej,

- w dziale 854 rozdział 85401 zwiększa się o kwotę 2 355,50 zł na wnioski dyrektorów placówek oświatowych w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za osoby zatrudnione w świetlicach szkolnych,
- w dziale 855 rozdział 85505 zwiększa się o kwotę 17 325,58 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego,
- dziale 900 rozdziały 90020 dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu otrzymanej opłaty produktowej,
- w dziale 926 rozdział 92604 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.