

UCHWAŁA NR V/27/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 17 marca 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 660,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 38 575 838,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 648 078,80 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 927 759,43 zł.,

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 660,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 197 800,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 880 182,75 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 317 617,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 673 137,23 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.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

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

§ 6. 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	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 194 716,20	31 960,04	2 226 676,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 194 716,20	31 960,04	2 226 676,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 030,40	31 960,04	74 990,44
758			Różne rozliczenia	10 538 645,00	- 475 700,00	10 062 945,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 146 006,00	- 475 700,00	8 670 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 146 006,00	- 475 700,00	8 670 306,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 880,00	- 9 900,00	1 213 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 480,00	- 9 900,00	158 580,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	- 9 900,00	155 100,00
852			Pomoc społeczna	7 404 842,00	4 660,00	7 409 502,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 130,00	4 000,00	5 130 130,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 025,00	1 000,00	2 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 724,00	660,00	885 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606 811,00	660,00	607 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 500,00	453 639,96	493 139,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	453 639,96	453 639,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	453 639,96	453 639,96
Razem:				38 571 178,23	4 660,00	38 575 838,23

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 261 242,26	- 125 000,00	6 136 242,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 159 017,23	- 125 000,00	6 034 017,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 017,23	- 125 000,00	5 032 017,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 670,00	90 000,00	1 139 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 670,00	90 000,00	1 139 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 310 260,94	0,00	13 310 260,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 246 665,52	- 859 807,84	5 386 857,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 832,80	- 1 132,00	5 700,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 368,17	- 623 565,05	3 309 803,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 823,90	- 107 190,80	625 633,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 607,41	- 15 277,60	83 329,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 750,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 292,58	- 10 604,70	41 687,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 527,20	6 472,80
		4260	Zakup energii	227 399,91	- 38 156,99	189 242,92
		4270	Zakup usług remontowych	18 840,19	- 2 564,40	16 275,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 515,00	- 468,80	2 046,20
		4300	Zakup usług pozostałych	66 279,30	- 10 912,20	55 367,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 426,72	- 1 807,60	9 619,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	- 1 240,20	5 359,80

	4430	Różne opłaty i składki	9 202,00	- 1 638,20	7 563,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 624,81	- 43 044,50	163 580,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 344,00	- 374,00	1 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	- 553,60	3 126,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 667,19	- 42 838,00	576 829,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,58	- 120,00	801,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 152,55	- 27 000,00	337 152,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 966,67	- 4 642,00	62 324,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 778,37	- 662,00	7 116,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,10	- 965,00	6 292,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 125,00	875,00
	4260	Zakup energii	65 662,33	- 6 300,00	59 362,33
	4270	Zakup usług remontowych	728,91	- 50,00	678,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	- 45,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 807,14	- 375,00	2 432,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	- 25,00	345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 215,87	- 2 529,00	17 686,87
80104		Przedszkola	1 283 641,63	- 42 838,00	1 240 803,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,90	- 26,30	2 210,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 687,61	- 34 186,70	702 500,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 522,19	- 5 876,50	131 645,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 570,14	- 873,60	17 696,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 975,00	- 344,60	29 630,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 10,00	490,00
	4260	Zakup energii	66 367,14	- 726,20	65 640,94
	4270	Zakup usług remontowych	4 327,82	- 50,00	4 277,82

	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 10,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 785,82	- 135,50	11 650,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 473,64	- 28,50	2 445,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 10,00	490,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 15,00	1 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 768,25	- 526,10	45 242,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	- 8,00	664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	- 11,00	909,00
80110		Gimnazja	3 402 654,28	- 446 586,16	2 956 068,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	- 300,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 439,28	- 324 308,00	1 972 131,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 390,00	- 55 664,61	371 725,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	- 7 945,55	49 054,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 420,00	2 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 220,00	19 780,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 350,00	2 150,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	- 24 500,00	150 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 050,00	- 6 587,00	40 463,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 140,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	- 2 191,00	13 459,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 660,00	- 1 072,00	6 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 448,00	2 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	- 440,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 446,00	- 18 682,00	114 764,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00	- 178,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 140,00	860,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	85 676,00	85 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	146,30	146,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 186,70	61 186,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 518,50	10 518,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 535,60	1 535,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,60	1 309,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	135,00	135,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 026,20	7 026,20
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,50	510,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	53,50	53,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 055,10	3 055,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11,00	11,00
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	0,00	1 306 394,00	1 306 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 432,00	1 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	947 873,05	947 873,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162 855,41	162 855,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 223,15	23 223,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 170,00	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 824,70	13 824,70

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	877,20	877,20
		4260	Zakup energii	0,00	62 656,99	62 656,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 151,40	9 151,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	608,80	608,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 103,20	13 103,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 879,60	2 879,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 688,20	1 688,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 078,20	2 078,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 726,50	61 726,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	552,00	552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	693,60	693,60
852			Pomoc społeczna	9 001 038,00	4 660,00	9 005 698,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 205,00	4 000,00	5 112 205,00
		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	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 724,00	660,00	1 005 384,00
		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	0,00	660,00	660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 530,00	0,00	247 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 530,00	- 50,00	247 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 968,63	35 000,00	1 319 968,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	35 000,00	188 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	35 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 000,00	0,00	893 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	893 000,00	- 12 366,00	880 634,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 366,00	12 366,00
Razem:				40 193 140,48	4 660,00	40 197 800,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 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	3 037 017,23						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 825 000,00						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	110 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38		60 000,00	60 000,00				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		40 000,00	40 000,00				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		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	750	75023	6060	Zakup serwera do archiwum w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		3 500,00	3 500,00				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		50 000,00	50 000,00				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					5 527 017,23	1 146 120,00	1 146 120,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 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:								Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
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				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 2015 r.

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: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	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					
852			5 289 136,00	5 289 136,00	5 289 136,00	244 713,00	44 996,00	4 965 901,00	0,00	100 931,00
	85212		5 088 605,00	5 088 605,00	5 088 605,00	107 700,00	20 764,00	4 935 947,00	0,00	98 481,00
		2010	5 088 605,00							
		2350								98 481,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		4 935 947,00	4 935 947,00			4 935 947,00		
		4010		93 720,00	93 720,00	93 720,00				
		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		7 091,00	7 091,00					
		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					
		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		2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00
		2010	2 530,00							
		3110		2 480,00	2 480,00			2 480,00		
		4210		50,00	50,00					
	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		2350								132,00
OGÓŁEM			5 420 311,00	5 420 311,00	5 420 311,00	353 675,00	65 355,00	4 965 901,00	0,00	101 683,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 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	893 000,00	x
2.	921	92109	6220		x	x	12 366,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	399 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	125 000,00	x
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 600,00
3.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	41 800,00
4.	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
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 417 500,00	355 766,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- Przenosi się kwotę w wysokości 50 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim" na zadanie pn. "Zakupy mienia komunalnego", ze względów prawno-księgowych. Niniejsze środki finansowe są przeznaczone na 2 transzę płatności za wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego ul. Kamionki w związku z realizowaną inwestycją,
- Zmniejsza się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" o kwotę 75 000,00 zł, z uwagi na uzyskane oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Kwota po zmniejszeniu pozwala na wykonanie w bieżącym roku kolejnej inwestycji drogowej – budowa ul. Broniewskiego (od ul. Wyspiańskiego do ul. Moniuszki lub ul. Szopena),
- Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10" o kwotę 40 000,00 zł, z uwagi na konieczność realizacji nieprzewidzianych na etapie projektowania robót dodatkowych w zakresie odciążenia i wzmocnienia konstrukcji stropu pomiędzy pierwszą, a drugą kondygnacją z wyrównaniem podłóg. Wskazane roboty dodatkowe również podlegają dofinansowaniu w wys. 40 % kosztów,
- Zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o 475 700,00 zł., przyczyną zmniejszenia subwencji oświatowej jest obniżenie przez Ministerstwo Finansów algorytmów na podstawie , których ww. subwencja jest ustalana (Pismo z dnia 6 lutego 2015 roku nr ST3.4750.5.2015),
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 900,00 zł w rozdziale 80101 w związku z dofinansowaniem zadania pn."Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w NML", kwota wydatków na 2015 r. to 500 000,00 zł., z których dofinansowana w wysokości 33% jest tylko kwota 470,000,00 zł.,
- Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach 85212 i 85214 zgodnie z dotychczasową realizacją: zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich przez podopiecznych MOPS,; w ślad za tym zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 85212 i 85214, w związku z obowiązkiem odprowadzenia ww. świadczeń na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Wprowadza się po stronie dochodów kwotę 453 639,96 zł., w związku z refundacją z WFOŚiGW kosztów zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2014 roku pn." Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie NML",
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu zaplanowania wydatków w nowych rozdziałach 80149 i 80150 dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Powyższe rozdziały należy wprowadzić w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" o kwotę 35 000,00 zł, w celu umożliwienia sfinansowania prac mających na celu całkowite skanalizowanie nieruchomości przy ul. Słonecznej i ul. Kornatki,

- Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 12 366,00 zł, z dotacji podmiotowej na dotację celową dla Miejskiego Centrum Kultury, z przeznaczeniem na wkład własny w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" z przeznaczeniem na zakup instrumentów dla młodzieżowej orkiestry dętej oraz zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.