

UCHWAŁA NR XLII/272/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 5 czerwca 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 2017 r. poz. 1875 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 93 388,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 534 706,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 600 561,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 934 145,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 93 388,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 677 852,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 913 266,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 764 586,51 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 13 689 118,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6 081 956,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Mieście
Lubawskim

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/272/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 czerwca 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 276 342,65	89 218,00	2 365 560,65	2 365 560,65	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 218,00	89 218,00	597 602,65	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	0,00	89 218,00	89 218,00	89 218,00	0,00
855			Rodzina	13 630 500,00	4 170,00	13 634 670,00	13 334 670,00	300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 960 925,00	50,00	7 960 975,00	7 960 975,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 128,00	4 120,00	5 367 248,00	5 367 248,00	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	5 315 078,00	4 120,00	5 319 198,00	5 319 198,00	0,00
Razem:				52 441 318,99	93 388,00	52 534 706,99	45 600 561,67	6 934 145,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/272/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	3 989 357,09	65 000,00	4 054 357,09	603 180,09	3 451 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 041 760,35	65 000,00	3 106 760,35	447 550,89	2 959 209,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	65 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 074,30	- 20 130,50	1 909 943,80	424 625,00	1 485 318,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 074,30	- 20 130,50	1 909 943,80	424 625,00	1 485 318,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 449,30	- 20 130,50	1 470 318,80	0,00	1 470 318,80
750			Administracja publiczna	3 887 332,05	130 000,00	4 017 332,05	3 787 332,05	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 396,21	130 000,00	3 427 396,21	3 197 396,21	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 186 027,30	77 418,00	14 263 445,30	14 200 445,30	63 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 218,00	89 218,00	89 218,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891,66	891,66	891,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 326,34	88 326,34	88 326,34	0,00
	80195		Pozostała działalność	492 466,80	- 11 800,00	480 666,80	480 666,80	0,00
		3250	Stypendia różne	34 000,00	- 11 800,00	22 200,00	22 200,00	0,00
855			Rodzina	13 790 512,28	4 170,00	13 794 682,28	13 399 682,28	395 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 960 925,00	50,00	7 960 975,00	7 960 975,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 849,33	4 120,00	5 362 969,33	5 362 969,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 132 071,00	4 000,00	5 136 071,00	5 136 071,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 502,40	120,00	144 622,40	144 622,40	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 789,12	30 000,00	4 493 789,12	1 323 350,00	3 170 439,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 890 439,12	30 000,00	3 920 439,12	900 000,00	3 020 439,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 603,82	30 000,00	2 202 603,82	0,00	2 202 603,82
926			Kultura fizyczna	6 564 212,05	- 193 069,50	6 371 142,55	1 365 990,96	5 005 151,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 233 534,05	- 204 869,50	6 028 664,55	1 023 512,96	5 005 151,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 200,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	- 93 738,00	100 762,00	100 762,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	40 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	50 000,00	121 950,00	121 950,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 021,09	- 204 869,50	5 005 151,59	0,00	5 005 151,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 900,00	11 800,00	303 700,00	303 700,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	11 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00
Razem:				57 584 464,57	93 388,00	57 677 852,57	42 913 266,06	14 764 586,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/272/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 czerwca 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 2 i 3	
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	6050	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	200 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
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						
					1 794 209,46						
5.	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	196 522,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		138 478,00						
					335 000,00						
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	1 410 318,80						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		50 000,00	50 000,00				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	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				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.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		395 000,00	95 000,00		300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	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
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	921	92109	6057	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	817 835,30						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		2 202 603,82						
				Razem	3 020 439,12						
21.	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
22.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	5 005 151,59						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					12 910 118,97	779 000,00	479 000,00	0,00	300 000,00	0,00	x

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	2018 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								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 państwa	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		1 428 976,93	91 307,00	1 337 669,93	932 308,23	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	885 304,23	0,00	0,00	0,00	885 304,23				
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli																		
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego																		
	Działanie:	Sieć Miast i Partnerstwo Miast																		
	Nazwa projektu:	"Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"																		
	Razem wydatki:		750 75095	214 661,13	0,00	214 661,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13				
	z tego: 2018			21 350,13	0,00	21 350,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13				
	2019			193 311,00	0,00	193 311,00														
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego																		
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																		
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																		
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie																		
	Razem wydatki:		80104	271 382,65	0,00	271 382,65	271 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65				
	z tego: 2018			271 382,65	0,00	271 382,65	271 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65				
	2019			0,00	0,00	0,00														
2020	0,00			0,00	0,00															
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego																		
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																		
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																		
	Nazwa projektu:	"Już niedługo wyjdę w świat"																		
	Razem wydatki:		801 80195	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00				
	z tego: 2018			37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00				
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego																		

1.4	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	296 846,00	0,00	296 846,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	z tego: 2018		80195	288 840,00	0,00	288 840,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	2019			8 006,00	0,00	8 006,00										
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	608 707,15	91 307,00	517 400,15	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	z tego: 2018		85395	313 355,45	47 004,00	266 351,45	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	2019			295 351,70	44 303,00	251 048,70										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		5 264 648,58	3 179 647,09	2 085 001,49	5 149 648,58	3 064 647,09	2 643 776,50	0,00	420 870,59	2 085 001,49	0,00	0,00	0,00	2 085 001,49
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
	z tego: 2018		60016	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
2.2	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630	450 000,00	253 478,00	196 522,00	335 000,00	138 478,00	138 478,00	0,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2018		63095	335 000,00	138 478,00	196 522,00	335 000,00	138 478,00	138 478,00	0,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	2019			115 000,00	115 000,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu stworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych														
	Razem wydatki:		921	3 020 439,12	2 202 603,82	817 835,30	3 020 439,12	2 202 603,82	1 781 733,23	0,00	420 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
	z tego: 2018		92109	3 020 439,12	2 202 603,82	817 835,30	3 020 439,12	2 202 603,82	1 781 733,23	0,00	420 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
RAZEM		x		6 693 625,51	3 270 954,09	3 422 671,42	6 081 956,81	3 111 651,09	2 643 776,50	0,00	467 874,59	2 970 305,72	0,00	0,00	0,00	2 970 305,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/272/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 czerwca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11		
010			18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00		
	01095		18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00		
		2010	18 081,15									
		4010			296,33	296,33	296,33					
		4110			50,94	50,94		50,94				
		4120			7,26	7,26		7,26				
		4430			17 726,62	17 726,62						
750			155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00		
	75011		155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00		
		2010	155 373,00									
		2350									620,00	
		4010			111 688,37	111 688,37	111 688,37					
		4040			10 263,66	10 263,66	10 263,66					
		4110			18 872,93	18 872,93		18 872,93				
		4120			1 455,40	1 455,40		1 455,40				
		4170			1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210			5 000,00	5 000,00						
		4300			1 850,00	1 850,00						
		4440			4 742,64	4 742,64						
		751			2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	2 175,00									
		4210			2 175,00	2 175,00						
801			89 218,00	89 218,00	89 218,00	891,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		89 218,00	89 218,00	89 218,00	891,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	89 218,00									
		4010			891,66	891,66	891,66					
		4240			88 326,34	88 326,34						
851			466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00		
	85195		466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00		
		2010	466,00									
		4010			388,63	388,63	388,63					
		4110			67,86	67,86		67,86				
		4120			9,51	9,51		9,51				
852			287 738,00	287 738,00	287 738,00	144 232,72	27 272,76	42 100,72	0,00	1 985,00		
	85213		39 689,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	39 689,00	0,00	0,00		
		2010	39 689,00									
		4130			39 689,00	39 689,00			39 689,00			
	85215		2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	2 411,72	0,00	0,00		
		2010	2 461,00									
		3110			2 411,72	2 411,72			2 411,72			
		4210			49,28	49,28						
	85228		245 588,00	245 588,00	245 588,00	144 232,72	27 272,76	0,00	0,00	1 985,00		
			2010	245 588,00								
			2350									1 985,00
			3020		700,00	700,00						
			4010		132 395,69	132 395,69	132 395,69					
			4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03					
			4110		24 338,62	24 338,62		24 338,62				
			4120		2 934,14	2 934,14		2 934,14				
4170				100,00	100,00	100,00						
4300				67 308,00	67 308,00							
4410				150,00	150,00							
4440				5 774,52	5 774,52							
4700				150,00	150,00							
855			13 266 570,00	13 266 570,00	13 266 570,00	219 963,86	41 575,72	12 956 761,00	0,00	81 700,00		
	85501		7 947 325,00	7 947 325,00	7 947 325,00	85 531,40	16 012,01	7 820 690,00	0,00	0,00		
		2060	7 947 325,00									
		3020			50,00	50,00						
		3110			7 820 690,00	7 820 690,00			7 820 690,00			
		4010			76 740,42	76 740,42	76 740,42					
		4040			5 790,98	5 790,98	5 790,98					
		4110			14 623,11	14 623,11		14 623,11				
		4120			1 388,90	1 388,90		1 388,90				
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210			4 000,00	4 000,00						
		4260			3 500,00	3 500,00						

		4270		3 500,00	3 500,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		8 685,88	8 685,88					
		4360		700,00	700,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 890,71	2 890,71					
		4480		305,00	305,00					
		4700		700,00	700,00					
	85502			5 319 198,00	5 319 198,00	5 319 198,00	134 385,46	25 563,71	5 136 071,00	0,00
		2010	5 319 198,00							
		2350								81 681,00
		3020		480,00	480,00					
		3110		5 136 071,00	5 136 071,00			5 136 071,00		
		4010		127 418,40	127 418,40	127 418,40				
		4040		6 267,06	6 267,06	6 267,06				
		4110		23 357,99	23 357,99		23 357,99			
		4120		2 205,72	2 205,72		2 205,72			
		4170		700,00	700,00	700,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 049,93	7 049,93					
		4360		300,00	300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		4 312,90	4 312,90					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503			47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
		2350								
		2010	47,00							
		4010		47,00	47,00	47,00				19,00
	OGÓŁEM			13 819 621,15	13 819 621,15	13 819 621,15	489 225,23	89 312,38	12 998 861,72	0,00
										84 305,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów w związku z:

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 110/2018 dotycząca przyznania dotacji w rozdziale 80153 paragraf 2010 w kwocie 89 218,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu,

- wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się w rozdziale 85501 paragraf 0640 w kwocie 50,00 zł, jako dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia związanych ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr 108/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85502 paragraf 2010 w kwocie 4 120,00 zł na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo chorobę nieuleczalną zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

2. W zakresie wydatków:

- w rozdziale 60016 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim,

- w rozdziale 70005 paragraf 6060 zmniejsza się o kwotę 20 130,50 zł, jako niewykorzystane środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy mienia komunalnego – mieszkania komunalne”,

- w rozdziale 75023 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” z przeznaczeniem na remont łącznika między budynkiem Urzędu Miejskiego a budynkiem Miejskiego Centrum Kultury oraz na remont parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego i Miejskiego Centrum Kultury,

- w rozdziale 80153 wprowadza się kwotę 89 218,00 zł otrzymana z dotacji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na realizację ustawy „O finansowaniu oświaty”,

- dokonuje się przesunięć między rozdziałem 80195 paragraf 3250 a rozdziałem 92605 paragraf 3250 w kwocie 11 800,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w sporcie,

- w rozdziale 85501 wprowadza się paragraf 4610 w kwocie 50,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa pobranych kosztów upomnienia od świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich,

- w rozdziale 85502 wprowadza się kwotę 4 120,00 zł otrzymaną z dotacji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na realizację ustawy „Za Życiem”,

- w rozdziale 92109 paragraf 6059 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.: „Remont i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”,

- w rozdziale 92604 dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki oraz w paragrafie 6050 zmniejsza się kwotę 204 869,50 zł, z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.