

**UCHWAŁA NR XXVI/163/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 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 XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4937 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 56 153,63 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 45 470 908,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 296 009,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 174 898,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 56 153,63 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 45 492 213,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 093 385,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 398 827,50 zł.

2. 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 32 691,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. W uchwale nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok, załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą: dochody 35 713,00 zł; wydatki 35 713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 305 322,36 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) ustala się wydatki w kwocie 295 322,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 44 077,01 zł,
- 2) wydatki w wysokości 44 077,01 zł.

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

§ 8. 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 XXVI/163/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	22 764,23	22 764,23
	50095		Pozostała działalność	0,00	22 764,23	22 764,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 764,23	22 764,23
600			Transport i łączność	1 702 987,00	- 14 814,23	1 688 172,77
	60095		Pozostała działalność	279 824,00	- 14 814,23	265 009,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 656,00	- 14 814,23	263 841,77
630			Turystyka	5 000,00	430,00	5 430,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	430,00	5 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	430,00	5 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 899 037,64	41 940,00	2 940 977,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 899 037,64	41 940,00	2 940 977,64
		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	389 237,00	40 000,00	429 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 478,25	- 1 360,00	15 118,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 657,39	3 300,00	75 957,39
710			Działalność usługowa	8 000,00	930,00	8 930,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	930,00	8 930,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	930,00	5 930,00
750			Administracja publiczna	353 576,39	5 900,00	359 476,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 696,00	5 900,00	93 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 476,00	5 900,00	90 376,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 623,00	1 500,00	21 123,00
	75416		Straż gminna (miejska)	19 623,00	1 500,00	21 123,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 325,00	1 500,00	19 825,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 672 777,00	- 62 225,64	14 610 551,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 650 158,00	- 18 248,00	2 631 910,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 598 302,00	- 20 000,00	2 578 302,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 818,00	1 752,00	48 570,00
	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	3 520 309,00	- 35 000,00	3 485 309,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 726 242,00	- 34 000,00	2 692 242,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 328,00	7 000,00	289 328,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	- 8 000,00	102 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 303,00	- 8 977,64	595 325,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	217 108,00	- 12 000,00	205 108,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	322,36	305 322,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 215,00	2 700,00	77 915,00
801			Oświata i wychowanie	1 740 732,68	7 163,00	1 747 895,68
	80101		Szkoły podstawowe	567 415,82	- 235,00	567 180,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	45,00	271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 45,00	955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 804,59	- 235,00	26 569,59

	80104		Przedszkola	395 077,75	7 398,00	402 475,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 207,75	7 398,00	45 605,75
852			Pomoc społeczna	13 523 465,00	- 63 753,00	13 459 712,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 734 895,00	- 33 110,00	5 701 785,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 717 837,00	- 33 110,00	5 684 727,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 036,00	- 27 143,00	5 474 893,00
		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	5 449 921,00	- 33 143,00	5 416 778,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 610,00	6 000,00	45 610,00
	85295		Pozostała działalność	212 285,00	- 3 500,00	208 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 845,00	235,00	197 080,00
	85401		Świetlice szkolne	9 000,00	235,00	9 235,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	235,00	9 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 590,43	3 777,01	87 367,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	3 777,01	44 277,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	3 777,01	44 077,01
Razem:				45 527 061,84	- 56 153,63	45 470 908,21

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	101 721,13	- 40 000,00	61 721,13
	50095		Pozostała działalność	101 721,13	- 40 000,00	61 721,13
		4270	Zakup usług remontowych	58 968,00	- 40 000,00	18 968,00
600			Transport i łączność	3 782 767,26	- 18 000,00	3 764 767,26
	60095		Pozostała działalność	101 167,26	- 18 000,00	83 167,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 644,00	- 2 000,00	3 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 256,13	- 10 000,00	51 256,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,48	- 5 000,00	9 160,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,93	- 1 000,00	53,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 830,00	21 500,00	718 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 830,00	21 500,00	718 330,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	1 500,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 710,00	20 000,00	101 710,00
710			Działalność usługowa	97 700,00	- 40 000,00	57 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	- 40 000,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	- 40 000,00	26 200,00
750			Administracja publiczna	3 865 523,17	- 103 911,42	3 761 611,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 690,86	- 15 000,00	271 690,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 326,73	- 12 163,40	148 163,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 713,52	445,19	30 158,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 794,25	- 3 281,79	4 512,46

	75018		Urzędy marszałkowskie	33 839,00	- 470,05	33 368,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 839,00	- 470,05	33 368,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 672,28	- 88 441,37	3 099 230,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 928,83	- 75 911,42	1 808 017,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 624,89	- 16 000,00	321 624,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 370,96	470,05	147 841,01
		4260	Zakup energii	95 457,00	3 000,00	98 457,00
	75095		Pozostała działalność	81 524,03	0,00	81 524,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,64	- 3,54	6 497,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,45	- 0,50	1 116,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	114,36	- 0,06	114,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,10	4,10
801			Oświata i wychowanie	14 986 057,64	156 824,42	15 142 882,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 746 622,25	92 277,42	6 838 899,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 939,21	66 831,14	3 489 770,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 239,78	23 095,42	623 335,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 567,16	2 242,86	71 810,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 523,46	591,62	56 115,08
		4260	Zakup energii	231 168,69	1 500,00	232 668,69
		4270	Zakup usług remontowych	12 830,36	- 246,88	12 583,48
		4300	Zakup usług pozostałych	58 570,31	- 1 857,19	56 713,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 962,38	129,54	9 091,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,60	90,91	4 661,51

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 139,42	8 037,38	719 176,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 568,19	5 715,38	457 283,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 276,35	2 165,00	78 441,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 542,07	157,00	8 699,07
80104		Przedszkola	1 579 899,48	4 004,55	1 583 904,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 818,65	4 038,00	763 856,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,45	- 33,45	255,00
80110		Gimnazja	2 812 816,25	78 704,08	2 891 520,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 012,93	49 161,89	1 937 174,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 204,52	26 703,21	343 907,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 335,39	2 838,98	37 174,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 866,65	363,00	50 229,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 363,00	1 937,00
80132		Szkoły artystyczne	829 055,12	6 225,00	835 280,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 216,27	5 480,00	562 696,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 418,97	400,00	100 818,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 022,25	345,00	12 367,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 386,60	0,00	71 386,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 954,00	200,55	22 154,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	- 82,32	2 022,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 896,60	- 118,23	42 778,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 656,45	597,00	594 253,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 492,46	597,00	131 089,46
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 artystycznych	1 275 829,45	- 21,01	1 275 808,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 053,73	86,00	879 139,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 966,00	0,86	164 966,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 561,04	0,13	23 561,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 382,42	- 108,00	6 274,42
80195		Pozostała działalność	159 853,53	- 33 000,00	126 853,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 469,58	- 33 000,00	3 469,58
851		Ochrona zdrowia	305 377,00	322,36	305 699,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	322,36	295 322,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	322,36	69 322,36
852		Pomoc społeczna	15 125 085,49	- 39 704,37	15 085 381,12
	85206	Wspieranie rodziny	76 396,86	0,00	76 396,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 269,00	71,00	58 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,00	- 71,00	10 535,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 734 895,00	- 33 110,00	5 701 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 605 794,00	- 15 822,00	5 589 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	- 6 337,00	45 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	- 1 259,00	7 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	- 274,00	972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	- 649,00	3 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 754,00	- 3 591,00	20 163,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	- 10,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 048,00	952,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 844,00	- 490,00	4 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00	- 2 612,00	6 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	- 18,00	332,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 496 938,00	- 31 069,32	5 465 868,68
	3110	Świadczenia społeczne	5 286 491,00	- 19 152,00	5 267 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 280,00	- 5 759,20	117 520,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 352,00	- 293,12	22 058,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	36,00	2 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,00	- 1 439,00	2 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 074,52	- 1 526,00	9 548,52
	4260	Zakup energii	4 126,69	- 1 471,00	2 655,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 675,00	- 277,00	1 398,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	- 1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 988,00	- 1 002,00	10 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	- 185,00	689,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 232,00	- 6 619,00	857 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	854 232,00	- 7 389,00	846 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	770,00	7 770,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	158 603,00	- 770,00	157 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 548,00	- 770,00	157 778,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 712,48	23 890,76	887 603,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 889,00	12 981,45	573 870,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 337,00	2 789,58	104 126,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 527,00	398,53	10 925,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 151,00	679,20	14 830,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	634,00	21 074,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 851,00	18 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 195,00	2 210,00	33 405,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	347,00	3 547,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 128,51	7 973,19	452 101,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 686,00	- 54,00	1 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 539,36	1 324,39	203 863,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 182,00	4 421,26	61 603,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 327,21	- 11,70	4 315,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 319,00	2 353,24	155 672,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	- 60,00	176,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 769,00	15,00	93 784,00
	85395	Pozostała działalność	93 769,00	15,00	93 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	15,00	135,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 940,63	3 023,37	447 964,00
	85401	Świetlice szkolne	217 004,63	3 633,37	220 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 375,29	3 110,17	147 485,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 559,78	457,89	27 017,67

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,60	65,31	3 856,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 936,00	- 610,00	227 326,00
		3240	Stypendia dla uczniów	222 591,00	- 610,00	221 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 955,25	3 777,01	1 512 732,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	3 777,01	44 277,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	3 777,01	32 277,01
926			Kultura fizyczna	1 664 071,00	0,00	1 664 071,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 292 816,00	0,00	1 292 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 861,00	630,00	266 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 373,87	- 630,00	36 743,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 774,99	2 100,00	157 874,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 220,00	- 2 100,00	5 120,00
Razem:				45 548 367,07	- 56 153,63	45 492 213,44

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	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								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		322 185,00	0,00	322 185,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	32 691,03
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli														
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego														
	Działanie:	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	322 185,00	0,00	322 185,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	32 691,03
	z tego: 2016 r.			32 691,03	0,00	32 691,03	32 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	32 691,03
	2017			74 832,84	0,00	74 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 350,13			0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	193 311,00			0,00	193 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		x		322 185,00	0,00	322 185,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 691,03	0,00	0,00	0,00	32 691,03

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/163/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			24 384,70	24 384,70	24 384,70	399,64	78,49	0,00	0,00	0,00
	01095		24 384,70	24 384,70	24 384,70	399,64	78,49	0,00	0,00	0,00
		2010	24 384,70							
		4010		399,64	399,64	399,64				
		4110		68,69	68,69		68,69			
		4120		9,80	9,80		9,80			
		4430		23 906,57	23 906,57					
750			230 054,00	230 054,00	230 054,00	147 859,31	25 252,00	0,00	0,00	450,00
	75011		230 054,00	230 054,00	230 054,00	147 859,31	25 252,00	0,00	0,00	450,00
		2010	230 054,00							
		2350								450,00
		4010		136 821,62	136 821,62	136 821,62				
		4040		11 037,69	11 037,69	11 037,69				
		4110		24 042,15	24 042,15		24 042,15			
		4120		1 209,85	1 209,85		1 209,85			
		4210		51 064,42	51 064,42					
		4300		2 596,48	2 596,48					
		4440		3 281,79	3 281,79					
751			8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 837,00							
		4210		8 837,00	8 837,00					
801			91 654,34	91 654,34	91 654,34	762,79	149,62	0,00	0,00	0,00
	80101		50 556,23	50 556,23	50 556,23	419,65	82,23	0,00	0,00	0,00
		2010	50 556,23							
		4010		419,65	419,65	419,65				
		4110		71,94	71,94		71,94			
		4120		10,29	10,29		10,29			
		4240		50 054,35	50 054,35					
	80110		35 723,87	35 723,87	35 723,87	298,58	58,64	0,00	0,00	0,00
		2010	35 723,87							
		4010		298,58	298,58	298,58				
		4110		51,32	51,32		51,32			
		4120		7,32	7,32		7,32			
		4240		35 366,65	35 366,65					
	80150		5 374,24	5 374,24	5 374,24	44,56	8,75	0,00	0,00	0,00
		2010	5 374,24							
		4010		44,56	44,56	44,56				
		4110		7,65	7,65		7,65			
		4120		1,10	1,10		1,10			
		4240		5 320,93	5 320,93					
851			377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		377,00	377,00	377,00	377,00				
		2010	377,00							
		4010		377,00	377,00	377,00				
852			11 353 868,00	11 353 868,00	11 336 830,00	318 227,02	55 243,24	10 895 975,00	17 038,00	115 878,00
	85211		5 701 765,00	5 701 765,00	5 684 727,00	49 025,00	8 917,00	5 589 972,00	17 038,00	132,00
		2060	5 684 727,00							
		2350								132,00
		6340	17 038,00							
		3020		373,00	373,00					
		3110		5 589 972,00	5 589 972,00			5 589 972,00		
		4010		45 463,00	45 463,00	45 463,00				
		4110		7 945,00	7 945,00		7 945,00			
		4120		972,00	972,00		972,00			
		4170		3 562,00	3 562,00	3 562,00				
		4210		20 163,00	20 163,00					
		4240		0,00	0,00					
		4260		952,00	952,00					
		4270		4 354,00	4 354,00					
		4280		90,00	90,00					
		4300		6 770,00	6 770,00					
		4360		332,00	332,00					
		4410		189,00	189,00					
		4430		350,00	350,00					

	4440		2 392,00	2 392,00					
	4480		488,00	488,00					
	4700		360,00	360,00					
	6060		17 038,00	0,00				17 038,00	
85212		5 416 778,00	5 416 778,00	5 416 778,00	104 352,66	19 842,03	5 267 339,00	0,00	113 146,00
	2010	5 416 778,00							113 146,00
	2350								
	3020		4,00	4,00					
	3110		5 267 339,00	5 267 339,00			5 267 339,00		
	4010		94 622,60	94 622,60	94 622,60				
	4040		7 602,06	7 602,06	7 602,06				
	4110		17 537,01	17 537,01		17 537,01			
	4120		2 305,02	2 305,02		2 305,02			
	4170		2 128,00	2 128,00	2 128,00				
	4210		7 798,52	7 798,52					
	4260		1 279,00	1 279,00					
	4270		1 398,00	1 398,00					
	4280		0,00	0,00					
	4300		8 129,00	8 129,00					
	4360		474,00	474,00					
	4410		171,00	171,00					
	4430		800,00	800,00					
	4440		3 887,79	3 887,79					
	4480		603,00	603,00					
	4700		700,00	700,00					
85213		35 881,00	35 881,00	35 881,00	0,00	0,00	35 881,00	0,00	0,00
	2010	35 881,00							
	4130		35 881,00	35 881,00			35 881,00		
85215		2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00
	2010	2 838,00							
	3110		2 783,00	2 783,00			2 783,00		
	4210		55,00	55,00					
85228		196 271,00	196 271,00	196 271,00	164 569,36	26 429,21	0,00	0,00	2 600,00
	2010	196 271,00							2 600,00
	2350								
	3020		845,00	845,00					
	4010		109 151,36	109 151,36	109 151,36				
	4040		7 049,00	7 049,00	7 049,00				
	4110		24 453,81	24 453,81		24 453,81			
	4120		1 975,40	1 975,40		1 975,40			
	4170		48 369,00	48 369,00	48 369,00				
	4300		10,00	10,00					
	4410		176,00	176,00					
	4440		4 011,43	4 011,43					
	4700		230,00	230,00					
85295		335,00	335,00	335,00	280,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	2010	335,00							
	4010		280,00	280,00	280,00				
	4110		49,00	49,00		49,00			
	4120		6,00	6,00		6,00			
OGÓŁEM		11 709 175,04	11 709 175,04	11 692 137,04	467 625,76	80 723,35	10 895 975,00	17 038,00	116 328,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60016	6610	435 000,00					
600	60016	6050		435 000,00				435 000,00
600	60016	6300		435 000,00			435 000,00	435 000,00
750	75018	2710		33 368,95	33 368,95		33 368,95	
900	90002	2710		3 065,84	3 065,84		3 065,84	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			490 000,00	963 434,79	93 434,79	0,00	480 434,79	870 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/163/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

który stanowi
Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/153/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 308 326,84
2.	Planowane wydatki		45 329 632,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-21 305,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 305,23
Przychody ogółem:			1 127 684,59
1.	Kredyty	§ 952	1 127 684,59
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 106 379,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	924 379,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	182 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2016 r	Plan wydatków na 2016 r
801	Oświata i wychowanie		35 713,00	35 713,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 100,00	23 919,24
		0750	18 100,00	
		0920	250,00	
		0960	3 650,00	
		0970	100,00	
		2400		350,00
		4190		1 000,00
		4210		16 200,00
		4220		200,00
		4240		2 800,00
		4300		3 219,24
		4410		150,00
	80104	Przedszkola	6 700,00	4 880,76
		0750	5 900,00	
		0960	800,00	
		2400		0,00
		4210		4 863,54
		4300		17,22
	80110	Gimnazja	6 913,00	6 913,00
		0750	6 886,00	
		0920	27,00	
		0960	0,00	
		0970	0,00	
		2400		10,00
		4210		5 903,00
		4240		1 000,00
		4300		0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- dostosowuje się plany finansowe jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego w związku z dotychczasową realizacją wpływów,
- w związku z otrzymanymi decyzjami z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK-I.3111.2.376.2016 oraz FK-I.3111.2.374.2016 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 33 143,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz w rozdziale 85211 § 2060 zmniejszenie o kwotę 33 110,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

2. W zakresie wydatków:

- na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dyrektora Gimnazjum oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w zakresie wynagrodzeń i wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach,
- dokonuje się przesunięć między działami i rozdziałami w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków bieżących, w celu zabezpieczenia środków finansowych w poszczególnych paragrafach oraz w związku ze zmianami dotacji,
- dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki oraz w rozdziale 75011 dokonuje się przesunięć środków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, które to środki pochodzą w 100% z dotacji celowej.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.