

UCHWAŁA NR XXV/153/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 14 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 31 982,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 45 308 326,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 133 428,24 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 174 898,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 982,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 45 329 632,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38 930 804,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 398 827,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 798 713,00 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 32 691,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 127 684,59 zł, rozchody w wysokości 1 106 379,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody 35 302,00 zł; wydatki 35 302,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

§ 7. 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 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 702 367,00	620,00	1 702 987,00
	60095		Pozostała działalność	279 204,00	620,00	279 824,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	463,00	620,00	1 083,00
630			Turystyka	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 882 701,39	16 336,25	2 899 037,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 882 701,39	16 336,25	2 899 037,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 396,40	- 15 000,00	52 396,40
		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	366 237,00	23 000,00	389 237,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 388,00	3 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 930,00	- 451,75	16 478,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 257,39	5 400,00	72 657,39
750			Administracja publiczna	344 065,39	9 511,00	353 576,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 185,00	9 511,00	87 696,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	600,00	1 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 820,00	1 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 385,00	7 091,00	84 476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 615,00	1 008,00	19 623,00

	75416		Straż gminna (miejska)	18 615,00	1 008,00	19 623,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	100,00	390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	908,00	908,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 624 034,00	48 743,00	14 672 777,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 649 337,00	821,00	2 650 158,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 997,00	821,00	46 818,00
	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	3 492 084,00	28 225,00	3 520 309,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 976,00	4 206,00	29 182,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 181,00	19,00	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	291 328,00	- 9 000,00	282 328,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 948,00	- 5 000,00	19 948,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 000,00	42 000,00	303 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 526,00	- 4 000,00	8 526,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 606,00	- 2 303,00	604 303,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	219 626,00	- 2 518,00	217 108,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	215,00	75 215,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 853 007,00	19 000,00	7 872 007,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 000,00	19 000,00	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 781 718,93	- 40 986,25	1 740 732,68
	80101		Szkoły podstawowe	621 895,82	- 54 480,00	567 415,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 904,59	5 900,00	26 804,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 209,00	- 60 380,00	488 829,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 520,00	2 300,00	219 820,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	2 300,00	19 800,00
	80104		Przedszkola	397 466,00	- 2 388,25	395 077,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 140,00	- 8 800,00	92 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 916,00	6 291,75	38 207,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 420,00	13 582,00	382 002,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 100,00	54 907,00	172 007,00
		0830	Wpływy z usług	251 220,00	- 41 325,00	209 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 840,43	6 750,00	83 590,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 750,00	6 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 750,00	6 750,00
Razem:				45 276 344,84	31 982,00	45 308 326,84

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 771 767,26	11 000,00	3 782 767,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 600,00	21 000,00	3 633 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 792,00	5 000,00	109 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 400,00	5 000,00	243 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	11 000,00	2 581 000,00
	60095		Pozostała działalność	111 167,26	- 10 000,00	101 167,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 256,13	- 10 000,00	61 256,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 830,00	- 7 000,00	696 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 830,00	- 7 000,00	696 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	- 4 950,00	74 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 760,00	- 1 500,00	100 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00	- 4 550,00	250 450,00
750			Administracja publiczna	3 861 523,17	4 000,00	3 865 523,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 690,86	0,00	286 690,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 331,39	- 22 004,66	160 326,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 037,69	11 037,69	22 075,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,15	- 3 526,63	29 713,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,94	- 1 169,09	2 209,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 998,21	14 066,21	58 064,42

		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 596,48	4 546,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 672,28	4 000,00	3 187 672,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 370,96	4 000,00	147 370,96
	75095		Pozostała działalność	81 524,03	0,00	81 524,03
		4307	Zakup usług pozostałych	3 694,38	312,45	4 006,83
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	312,45	- 312,45	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 986,42	0,00	374 986,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 1 400,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	14 968 920,64	17 137,00	14 986 057,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 725 467,66	740,05	6 726 207,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 877,50	2 572,30	3 410 449,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 046,86	28,61	601 075,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 159,57	4,09	65 163,66
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 464,95	535,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 212,38	- 400,00	8 812,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 439,49	390,18	714 829,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 178,01	390,18	454 568,19
	80110		Gimnazja	2 812 816,25	0,00	2 812 816,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 198,04	2 814,89	1 888 012,93
		4260	Zakup energii	142 500,00	3 000,00	145 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 526,65	- 5 814,89	108 711,76

80132		Szkoły artystyczne	829 055,12	0,00	829 055,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 118,97	1 300,00	100 418,97
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,01	- 1 000,00	4 500,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 367,48	13 782,00	596 149,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 057,18	167,17	131 224,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 689,67	28,74	23 718,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,33	4,09	2 225,42
	4220	Zakup środków żywności	368 320,00	13 582,00	381 902,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	140 574,32	2 224,77	142 799,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 461,30	2 061,92	110 523,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 685,52	156,76	19 842,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,19	6,09	2 712,28
852		Pomoc społeczna	14 900 941,49	5 409,00	14 906 350,49
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 134,00	2 108,00	24 242,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 134,00	2 108,00	24 242,00
	85202	Domy pomocy społecznej	370 666,00	22 061,00	392 727,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 666,00	22 061,00	392 727,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 405,00	1 122,00	10 527,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 405,00	1 122,00	10 527,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 763,64	0,00	17 763,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 958,00	- 211,00	13 747,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,00	211,00
85206		Wspieranie rodziny	76 396,86	0,00	76 396,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	- 60,00	302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 320,00	- 51,00	58 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,00	51,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 770,48	- 14 058,00	863 712,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 579,00	- 8 690,00	560 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 645,00	- 4 308,00	101 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 327,00	- 800,00	10 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00	- 260,00	833,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 952,51	- 5 824,00	444 128,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 858,00	- 2 676,00	57 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 472,21	- 145,00	4 327,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 322,00	- 3 003,00	153 319,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 104,63	- 7 164,00	444 940,63
	85401	Świetlice szkolne	218 759,63	- 1 755,00	217 004,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 780,29	- 405,00	144 375,29
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	937,90	- 400,00	537,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	- 150,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 664,84	- 300,00	4 364,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 345,00	- 5 409,00	227 936,00

		3240	Stypendia dla uczniów	228 000,00	- 5 409,00	222 591,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 800,00	10 000,00	1 348 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	10 000,00	740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	10 000,00	720 000,00
926			Kultura fizyczna	1 665 471,00	- 1 400,00	1 664 071,00
	92601		Obiekty sportowe	34 255,00	- 1 400,00	32 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 105,00	45,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 545,00	455,00
Razem:				45 297 650,07	31 982,00	45 329 632,07

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjnej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim		1 805 000,00	504 237,00		1 300 763,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	511 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodnicka-Ilawa w Nowym Mieście Lubawskim	125 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja Rynku Nowomiejskiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ulicy Bolesława Chrobrego 3		30 000,00	30 000,00				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 ulica Tysiąclecia 13		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

11.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarstwa w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		8 000,00	8 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
13.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
14.	801	80101	6050	Adaptacja jednej z klas szkoły na klasę zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
15.	801	80101	6050	Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego		8 975,00	8 975,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
16.	801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	1 675 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczenia szkoły na salę wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80104	6050	Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		330 000,00	330 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80110	6050	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum		20 000,00	20 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim

23.	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
24.	801	80150	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		42 000,00	42 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		13 490,00	13 490,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6050	Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia na place zabaw w Nowym Mieście Lubawskim		17 687,00	17 687,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	851	85154	6060	Zakup dwóch zestawów siłowni napowietrznej w Nowym Mieście Lubawskim		27 823,00	27 823,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
32.	852	85219	6050	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
33.	852	85211	6060	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby realizacji zadania Rodzina 500+		17 038,00			17 038,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
34.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
36.	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
38.	926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		4 200,00	4 200,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
39.	926	92604	6050	Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
40.	926	92604	6050	System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		4 500,00	4 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
41.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		32 500,00	32 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
42.	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		8 000,00	8 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
43.	926	92604	6050	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					3 046 000,00	2 752 713,00	1 434 912,00	0,00	1 317 801,00	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	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	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		
	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		
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			
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 5 do Uchwały Nr XXV/153/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 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	148 304,50	24 806,81	0,00	0,00	450,00
	75011		230 054,00	230 054,00	230 054,00	148 304,50	24 806,81	0,00	0,00	450,00
		2010	230 054,00							
		2350								450,00
		4010		137 266,81	137 266,81	137 266,81				
		4040		11 037,69	11 037,69	11 037,69				
		4110		23 596,96	23 596,96		23 596,96			
		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			11 168 647,00	11 168 647,00	11 151 609,00	331 607,02	55 683,24	10 681 747,00	17 038,00	115 878,00
	85211		5 561 435,00	5 561 435,00	5 544 397,00	56 011,00	10 450,00	5 432 354,00	17 038,00	132,00
		2060	5 544 397,00							
		2350								132,00
		6340	17 038,00							
		3020		373,00	373,00					
		3110		5 432 354,00	5 432 354,00			5 432 354,00		
		4010		51 800,00	51 800,00	51 800,00				
		4110		9 204,00	9 204,00		9 204,00			
		4120		1 246,00	1 246,00		1 246,00			
		4170		4 211,00	4 211,00	4 211,00				
		4210		23 754,00	23 754,00					
		4240		10,00	10,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		4 844,00	4 844,00					
		4280		90,00	90,00					
		4300		9 382,00	9 382,00					
		4360		350,00	350,00					
		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		5 371 887,00	5 371 887,00	5 371 887,00	110 327,66	19 459,03	5 210 729,00	0,00	113 146,00
	2010	5 371 887,00							113 146,00
	2350								
	3020		4,00	4,00					
	3110		5 210 729,00	5 210 729,00			5 210 729,00		
	4010		99 557,60	99 557,60	99 557,60				
	4040		7 602,06	7 602,06	7 602,06				
	4110		17 216,01	17 216,01		17 216,01			
	4120		2 243,02	2 243,02		2 243,02			
	4170		3 168,00	3 168,00	3 168,00				
	4210		10 574,52	10 574,52					
	4260		3 400,00	3 400,00					
	4270		1 925,00	1 925,00					
	4280		1,00	1,00					
	4300		8 631,00	8 631,00					
	4360		674,00	674,00					
	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	164 988,36	25 719,21	0,00	0,00	2 600,00
	2010	196 271,00							2 600,00
	2350								
	3020		1 076,00	1 076,00					
	4010		109 151,36	109 151,36	109 151,36				
	4040		7 049,00	7 049,00	7 049,00				
	4110		23 641,00	23 641,00		23 641,00			
	4120		2 078,21	2 078,21		2 078,21			
	4170		48 788,00	48 788,00	48 788,00				
	4300		10,00	10,00					
	4410		236,00	236,00					
	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		11 523 954,04	11 523 954,04	11 506 916,04	481 450,95	80 718,16	10 681 747,00	17 038,00	116 328,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

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	720 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	391 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "LEŚNY DWOREK"	x	102 000,00	x
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	3 400,00
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	34 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 213 500,00	330 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 294 070,84
2.	Planowane wydatki		45 315 376,07
	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		35 302,00	35 302,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 100,00	22 100,00
		0750	18 100,00	
		0920	250,00	
		0960	3 650,00	
		0970	100,00	
		2400		150,00
		4190		1 000,00
		4210		14 450,00
		4220		200,00
		4240		2 800,00
		4300		3 350,00
		4410		150,00
	80104	Przedszkola	6 700,00	6 700,00
		0750	5 900,00	
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		6 050,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	6 502,00	6 502,00
		0750	6 500,00	
		0920	2,00	
		0960	0,00	
		0970	0,00	
		2400		10,00
		4210		5 492,00
		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 planie dochodów Urzędu Miejskiego w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6290 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 60 380,00 zł dotacji w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim,,"; zmniejszenie dofinansowania spowodowane jest mniejszą kwotą wykonanych wydatków kwalifikowanych.

2. W zakresie wydatków:

- na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Dyrektora Gimnazjum 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 na pokrycie kosztów osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- dokonuje się przesunięć oraz zwiększeń w planie finansowym Urzędu Miejskiego, w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg, bieżące wydatki jednostki z zakresu gospodarki mieszkaniowej 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,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych w Urzędzie Miejskim dokonano zwiększenia o kwotę 11 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" w związku z planowaną w 2017 roku inwestycją w zakresie przebudowy ul. Kasztanowej; wydatki dotyczą usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.