

UCHWAŁA NR XXI/128/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 5 sierpnia 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); 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 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 302 308,97 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 586 439,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 295 714,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 290 724,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 302 308,97 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 43 607 744,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 250 116,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 357 627,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 737 513,00 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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

Marcin Deja

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 067 367,00	- 365 000,00	1 702 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 163,00	- 365 000,00	1 375 163,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	- 365 000,00	435 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 851 444,00	10 000,00	2 861 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 851 444,00	10 000,00	2 861 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	10 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	216 181,00	42 691,03	258 872,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 385,00	10 000,00	77 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 385,00	10 000,00	77 385,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	32 691,03	32 691,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 691,03	32 691,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 487 621,00	10 000,00	14 497 621,00
	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	3 479 365,00	10 000,00	3 489 365,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 569,00	10 000,00	18 569,00
Razem:				43 888 748,15	- 302 308,97	43 586 439,18

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 943 967,26	- 353 000,00	3 590 967,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 777 300,00	- 345 000,00	3 432 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 100,00	20 000,00	221 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	- 365 000,00	435 000,00
	60095		Pozostała działalność	118 667,26	- 8 000,00	110 667,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 256,13	- 8 000,00	71 256,13
750			Administracja publiczna	3 756 085,14	39 330,03	3 795 415,17
	75018		Urzędy marszałkowskie	35 200,00	- 1 361,00	33 839,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 200,00	- 1 361,00	33 839,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 005,28	8 000,00	3 187 005,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 140,00	8 000,00	28 140,00
	75095		Pozostała działalność	54 700,00	32 691,03	87 391,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 434,19	7 434,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 277,93	1 277,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,23	137,23
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 577,48	2 577,48
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	859,15	859,15

		4547	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	20 405,05	20 405,05
801			Oświata i wychowanie	14 765 196,80	100 000,00	14 865 196,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 925 942,70	- 25 000,00	6 900 942,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 975,00	- 25 000,00	1 717 975,00
	80104		Przedszkola	1 474 663,15	160 000,00	1 634 663,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	160 000,00	330 000,00
	80110		Gimnazja	2 748 287,65	- 35 000,00	2 713 287,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	13 447 409,49	- 14 900,00	13 432 509,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 993 629,00	100,00	4 993 729,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	297 750,00	- 15 000,00	282 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 425,00	- 15 000,00	282 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 694,25	- 23 739,00	1 512 955,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 524,44	- 458,11	276 066,33
		4430	Różne opłaty i składki	56 524,44	- 458,11	56 066,33
	90002		Gospodarka odpadami	61 669,81	- 990,89	60 678,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	- 934,16	3 065,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 454,13	- 56,73	10 397,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	- 25 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	2 710,00	48 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	1 400,00	36 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	310,00
926			Kultura fizyczna	1 712 266,00	- 50 000,00	1 662 266,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 100,00	- 50 000,00	348 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 000,00	- 50 000,00	251 000,00
Razem:				43 910 053,38	- 302 308,97	43 607 744,41

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 Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim		1 800 000,00	499 237,00		1 300 763,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	15 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej lini kolejowej	85 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja Rynku Nowomiejskiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 3		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 pielęgniarki 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		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		35 000,00	35 000,00				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	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	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
30.	852	85219	6050	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
31.	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
32.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

36.	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
37.	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
38.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		26 500,00	26 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
40.	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
41.	926	92604	6050	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					3 000 000,00	2 737 513,00	1 419 712,00	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 UE			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:										
								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	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					

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		33 839,00	33 839,00		33 839,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
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	965 904,84	95 904,84	0,00	482 904,84	870 000,00

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	800 000,00	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	110 000,00	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	34 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 301 500,00	333 400,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60016 po stronie dochodów (§ 6610) jak i po stronie wydatków (§ 6300) zmniejsza się o kwotę 365 000,00 zł dotacje celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z obniżeniem kosztów po przetargu na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulicy Akacjowej i ulicy Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim",
- w dziale 700 rozdział 70005 § 0970 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z wpływami za refaktury za energię elektryczną,
- w dziale 750 rozdział 75023 § 0970 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy refundacją za pracowników na robotach publicznych,
- w dziale 756 rozdział 75616 § 0320 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z wpływów z podatku rolnego,
- w dziale 750 rozdział 75095 § 2057 zwiększa się o kwotę 32 691,03 zł w związku z otrzymaną decyzją grantową Nr 2016-1460/001-001 z Agencji Wykonawczej Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego działając na podstawie uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską w ramach programu „Dokąd zmierzasz, Europo ? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na ww. program.

2. W zakresie wydatków:

- na wniosek dyrektora Gimnazjum dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum” na zadanie inwestycyjne „Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum” w celu zabezpieczenia środków finansowych na ww. zadanie. Kolejna zmiana to zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł zadania inwestycyjnego "Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum" w związku z przesunięciem realizacji części zadania na kolejny rok,
- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych Urzędu Miejskiego;

W dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem awarii sieci deszczowej na ul. Okólnej.

W dziale 600 rozdział 60095 § 4010 dokonuje się przesunięcia kwoty 8 000,00 zł do działu 750 rozdział 75023 § 4170, w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.

W dziale 750 rozdział 75018 § 2710 zmniejsza się o kwotę 1 361,00 zł zgodnie z wysokością dotacji na konserwację rzeki Goblina.

W dziale 852 rozdział 85295 § 3110 zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne.

W dziale 900 dokonuje się przesunięć między rozdziałami na zabezpieczenie środków finansowych w poszczególnych paragrafach na organizację Pikniku Rowerowego.

W dziale 926 rozdział 92605 § 2360 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł dotacje na zadanie z zakresu kultury fizycznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w zadaniu: „Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej” zwiększono o kwotę 160 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ww. inwestycję, jednocześnie w zadaniu "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" zmniejszono kwotę o 25 000,00 zł oraz w zadaniu inwestycyjnym "Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym" zmniejszono kwotę o 25 000,00 zł.

Po otwarciu ofert na "Budowę drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej" dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,00 zł na ww. inwestycje z zadania "Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego".

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.