



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 października 2015 r.

Poz. 3559

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok z późn. zm.; Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 32 775,45 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 691 469,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 715 179,54 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 976 290,14 zł.,

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 32 775,45 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 313 431,93 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 085 614,20 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 227 817,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 462 837,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Kłosowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 270 361,25	- 75 260,26	2 195 100,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 270 361,25	- 75 260,26	2 195 100,99
		0750	Dochody 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	574 933,99	- 44 255,25	530 678,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	535,00	535,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 600,00	6 000,00	18 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 859,86	2 459,99	84 319,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 985 022,00	16 430,00	14 001 452,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 395,00	16 430,00	554 825,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 430,00	6 430,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	13 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 090 945,00	4 464,00	10 095 409,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 698 306,00	4 464,00	8 702 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 698 306,00	4 464,00	8 702 770,00
801			Oświata i wychowanie	1 304 525,48	- 35 450,00	1 269 075,48
	80101		Szkoły podstawowe	216 668,42	1 850,00	218 518,42
		0750	Dochody 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	800,00	- 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 947,10	2 400,00	14 347,10

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 666,00	4 500,00	186 166,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	383 340,00	200,00	383 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 320,00	- 42 000,00	368 320,00
		0830	Wpływy z usług	410 320,00	- 42 000,00	368 320,00
852			Pomoc społeczna	7 083 668,00	9 241,00	7 092 909,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 910,00	1 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 910,00	1 910,00
	85216		Zasiłki stałe	502 814,00	7 000,00	509 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 244,00	331,00	199 575,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	331,00	25 331,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 997,50	- 331,00	218 666,50
	85395		Pozostała działalność	218 997,50	- 331,00	218 666,50
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 331,00	169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 678,00	424,00	249 102,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 678,00	424,00	241 102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,00	424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 218,45	7 706,81	588 925,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 160,45	145,81	494 306,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	492 160,45	145,81	492 306,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 100,00	7 561,00	43 661,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	35 900,00	7 561,00	43 461,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				38 724 245,13	- 32 775,45	38 691 469,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 950 130,26	114 000,00	6 064 130,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 703 843,23	114 000,00	5 817 843,23
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	100 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 843,23	14 000,00	4 858 843,23
630			Turystyka	29 130,00	- 500,00	28 630,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	29 130,00	- 500,00	28 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,00	- 500,00	25 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 844,00	- 57 000,00	1 254 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 844,00	- 57 000,00	1 254 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 144,00	- 80 000,00	158 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 174,00	7 000,00	384 174,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	3 607 525,08	- 19 500,00	3 588 025,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 115 672,14	- 20 000,00	3 095 672,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	- 20 000,00	58 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 404,00	500,00	113 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,58	500,00	7 840,58
801			Oświata i wychowanie	13 612 730,72	- 35 309,48	13 577 421,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 697 791,30	8 006,68	5 705 797,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 228,73	- 4 092,01	321 136,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 472,88	- 5 282,17	51 190,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 758,42	14 785,00	74 543,42
	4300	Zakup usług pozostałych	55 367,10	- 2 152,50	53 214,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 319,12	300,00	9 619,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 359,80	- 300,00	5 059,80
	4430	Różne opłaty i składki	7 563,80	1 000,00	8 563,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 580,31	3 748,36	167 328,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 313,89	501,38	626 815,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,87	501,38	18 188,25
80104		Przedszkola	1 277 272,03	- 260,33	1 277 011,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 150,12	- 1 897,12	61 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 242,15	1 636,79	46 878,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 075,51	- 42 557,21	587 518,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,64	- 557,21	10 372,43
	4220	Zakup środków żywności	410 320,00	- 42 000,00	368 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 311 747,23	- 1 000,00	1 310 747,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 824,70	- 1 000,00	12 824,70
852		Pomoc społeczna	8 626 125,00	7 000,00	8 633 125,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 376,00	0,00	77 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 645,00	500,00	41 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 747,00	- 10 740,00	8 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 149,00	10 240,00	24 389,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 056,00	0,00	4 882 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 308,00	1 247,00	99 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,00	- 384,00	5 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 906,00	128,00	12 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	65,00	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	- 1 247,00	3 403,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 150,00	- 50,00	3 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	- 78,00	3 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	319,00	1 489,00
85216		Zasiłki stałe	508 314,00	7 000,00	515 314,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	7 000,00	11 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 941,00	- 2 300,00	812 641,00
	4260	Zakup energii	15 300,00	3 300,00	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 090,00	5 000,00	36 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	- 2 300,00	16 297,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 116,00	2 300,00	335 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247,00	236,00	1 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 217,00	3 000,00	210 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 783,00	- 3 175,00	38 608,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 227,00	175,00	4 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	- 56,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00	2 300,00	8 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	- 180,00	440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	539 264,77	- 159,11	539 105,66
	85401	Świetlice szkolne	208 586,77	- 583,11	208 003,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 086,85	- 56,59	12 030,26
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,73	273,48	10 353,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 678,00	424,00	331 102,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	424,00	424,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 618,31	- 18 806,86	1 579 811,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 582,00	- 17 000,00	395 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 17 000,00	108 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	75 505,31	- 1 806,86	73 698,45
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 1 806,86	3 193,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 518,00	- 10 405,60	154 112,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 4 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 6 405,60	138 594,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 255,40	10 405,60	43 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	5 000,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 055,40	5 405,60	26 461,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 200,00	80 000,00	1 518 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 493 982,00	- 102 500,00	1 391 482,00
	92601		Obiekty sportowe	42 650,00	- 2 500,00	40 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	200,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	- 200,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 2 500,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 500,00	- 100 000,00	30 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 500,00	- 100 000,00	30 500,00
Razem:				40 346 207,38	- 32 775,45	40 313 431,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	3 098 113,31						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 520 729,92						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		220 000,00	220 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		86 000,00	86 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3		87 000,00	87 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	130 174,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38		57 000,00	57 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		43 810,00	43 810,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		19 500,00	19 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		14 690,00	14 690,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	750	75023	6060	Zakup przeszklonej gabloty na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75075	6060	Zakup obiektywu do aparatu		3 750,00	3 750,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

18.	750	75075	6060	Zakup zestawu komputerowego		5 870,00	5 870,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80103	6050	Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej		60 000,00	60 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80104	6050	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		44 000,00	44 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
24.	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MOPS w Nowym Mieście Lubawskim		4 700,00	4 700,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
30.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej		53 000,00	53 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90004	6050	Wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92604	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		80 000,00	80 000,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
35.	926	92604	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		17 000,00	17 000,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					5 284 017,23	1 178 820,00	1 178 820,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		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		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853 85395	175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87	
	z tego: 2015 r.			175 897,50	26 384,63	149 512,87											
	RAZEM	x		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Dochody do przekazani a do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrod zenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadczenia społeczne		Wydatk i majątko we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			14 458,32	14 458,32	14 458,32	236,96	46,54	0,00	0,00	0,00
	01095		14 458,32	14 458,32	14 458,32	236,96	46,54	0,00	0,00	0,00
		2010	14 458,32							
		4010		236,96	236,96	236,96				
		4110		40,73	40,73		40,73			
		4120		5,81	5,81		5,81			
		4430		14 174,82	14 174,82					
750			129 321,00	129 321,00	129 321,00	108 962,00	20 359,00	0,00	0,00	620,00
	75011		129 321,00	129 321,00	129 321,00	108 962,00	20 359,00	0,00	0,00	620,00
		2010	129 321,00							
		2350								620,00
		4010		108 962,00	108 962,00	108 962,00				
		4110		18 730,55	18 730,55		18 730,55			
		4120		1 628,45	1 628,45		1 628,45			
751			54 707,00	54 707,00	54 707,00	10 104,60	1 543,15	0,00	0,00	0,00
	75101		1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 854,00							
		4210		1 854,00	1 854,00					
	75107		35 817,00	35 817,00	35 817,00	6 473,69	970,78	0,00	0,00	0,00
		2010	35 817,00							
		3030		18 760,00	18 760,00					
		4010		3 991,97	3 991,97	3 991,97				
		4110		871,95	871,95		871,95			
		4120		98,83	98,83		98,83			
		4170		2 481,72	2 481,72	2 481,72				
		4210		9 182,03	9 182,03					
		4300		430,50	430,50					
	75110		17 036,00	17 036,00	17 036,00	3 630,91	572,37	0,00	0,00	0,00
		2010	17 036,00							
		3030		9 100,00	9 100,00					
		4010		2 401,63	2 401,63	2 401,63				
		4110		504,78	504,78		504,78			
		4120		67,59	67,59		67,59			
		4170		1 229,28	1 229,28	1 229,28				
		4210		3 560,52	3 560,52					
		4300		172,20	172,20					
801			83 843,73	83 843,73	83 843,73	693,53	136,19	0,00	0,00	0,00
	80101		47 541,32	47 541,32	47 541,32	393,43	77,27	0,00	0,00	0,00
		2010	47 541,32							
		4010		393,43	393,43	393,43				
		4110		67,63	67,63		67,63			
		4120		9,64	9,64		9,64			
		4240		47 070,62	47 070,62					
	80110		30 949,18	30 949,18	30 949,18	256,12	50,30	0,00	0,00	0,00
		2010	30 949,18							
		4010		256,12	256,12	256,12				
		4110		44,03	44,03		44,03			

	4120		6,27	6,27		6,27			
	4240		30 642,76	30 642,76					
80150		5 353,23	5 353,23	5 353,23	43,98	8,62	0,00	0,00	0,00
	2010	5 353,23							
	4010		43,98	43,98	43,98				
	4110		7,55	7,55		7,55			
	4120		1,07	1,07		1,07			
	4240		5 300,63	5 300,63					
852		5 044 589,00	5 044 589,00	5 044 589,00	248 562,00	40 959,00	4 727 142,00	0,00	101 327,00
85212		4 841 567,00	4 841 567,00	4 841 567,00	101 535,00	20 764,00	4 696 321,00	0,00	98 481,00
	2010	4 841 567,00							
	2350								98 481,00
	3020		500,00	500,00					
	3110		4 696 321,00	4 696 321,00			4 696 321,00		
	4010		87 555,00	87 555,00	87 555,00				
	4040		13 180,00	13 180,00	13 180,00				
	4110		18 564,00	18 564,00		18 564,00			
	4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
	4170		800,00	800,00	800,00				
	4210		3 343,00	3 343,00					
	4260		3 000,00	3 000,00					
	4270		2 300,00	2 300,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		7 119,00	7 119,00					
	4360		750,00	750,00					
	4410		500,00	500,00					
	4430		1 000,00	1 000,00					
	4440		3 053,00	3 053,00					
	4480		500,00	500,00					
	4610		22,00	22,00					
	4700		800,00	800,00					
85213		27 474,00	27 474,00	27 474,00	0,00	0,00	27 474,00	0,00	0,00
	2010	27 474,00							
	4130		27 474,00	27 474,00			27 474,00		
85215		3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00
	2010	3 414,00							
	3110		3 347,00	3 347,00			3 347,00		
	4210		67,00	67,00					
85228		170 527,00	170 527,00	170 527,00	146 127,00	20 018,00	0,00	0,00	2 450,00
	2010	170 527,00							
	2350								2 450,00
	3020		736,00	736,00					
	4010		91 537,00	91 537,00	91 537,00				
	4040		6 907,00	6 907,00	6 907,00				
	4110		18 202,00	18 202,00		18 202,00			
	4120		1 816,00	1 816,00		1 816,00			
	4170		47 683,00	47 683,00	47 683,00				
	4300		100,00	100,00					
	4410		44,00	44,00					
	4440		3 282,00	3 282,00					
	4700		220,00	220,00					
85295		1 607,00	1 607,00	1 607,00	900,00	177,00	0,00	0,00	396,00
	2010	1 607,00							
	2350								132,00
	4010		900,00	900,00	900,00				
	4110		155,00	155,00		155,00			
	4120		22,00	22,00		22,00			
	4210		100,00	100,00					

		4410		60,00	60,00					132,00
		4700		370,00	370,00					132,00
853			42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	42 600,00							
		4010		42 600,00	42 600,00	42 600,00				
OGÓŁEM			5 369 519,05	5 369 519,05	5 369 519,05	411 159,09	63 043,88	4 727 142,00	0,00	101 947,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	60014	6300		143 000,00				143 000,00
600	60016	6610	300 000,00					
600	60016	6050		300 000,00				300 000,00
600	60016	6300		300 000,00				300 000,00
750	75018	2710		3 487,00	3 487,00		3 487,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
900	90002	2710		3 193,14	3 193,14		3 193,14	
921	92116	2320	5 000,00					
921	92116	2480		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Razem			353 000,00	806 680,14	63 680,14	0,00	15 680,14	743 000,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian w zakresie:

1. Dochodów:

- wprowadza się głównie w rozdziale 75801 kwotę 4 464,00 zł., jako zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych;

- w pozostałych paragrafach dochodowych dostosowuje się plany finansowe jednostek organizacyjnych w związku z dotychczasową realizacją wpływów.

2. Wydatków:

- w dziale **600** rozdział **60016** zwiększa się plan o 100 000,00 zł w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej (z zastosowaniem płyt drogowych z odzysku), oraz odnowienie chodnika przy ul. Mickiewicza (przed odtworzeniem nawierzchni jezdni przez wykonawcę ciepłociągu); w paragrafie 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim zwiększa się o kwotę 14 000,00zł, po ostatecznym skosztorysowaniu i weryfikacji wszystkich robót dodatkowych w ramach tego zadania;

- z działu **630** rozdział **63001** przesuwa się kwotę 500,00 zł., do rozdziału 75075 w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy o dzieło w ramach zadań realizowanych przez Referat Promocji;

- w dziale **700** przesuwa się kwotę 80 000,00 w paragrafie 4300 do działu 921 rozdział 92120 z przeznaczeniem na renowację muru obronnego; zwiększa się plan wydatków w dziale **700** w paragrafie 6050 o kwotę 7 000,00 zł., na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3” w celu zabezpieczenia środków zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy prac oraz w paragrafie 6060 o kwotę 16 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego” z przeznaczeniem na przejęcie gruntów w celu poszerzenia dróg publicznych - ul. Przy Stoku i Na Wzgórzu;

- w dziale **750** rezygnuje się zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020”; w związku z opracowaniem „Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow” obejmującym Nowe Miasto Lubawskie. Trwają prace nad „Programem gospodarki niskoemisyjnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” oraz „Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Lubawskiej”. Niniejsze dokumenty strategiczne stanowią wystarczającą podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych planowanych działań dot. naszego miasta;

- w dziale **801, 854, 926** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na podstawie złożonych pism przez dyrektorów placówek oświatowych podległych gminie;

- w dziale **852** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących oraz w rozdziale **85219** paragraf 6050 - 15 000,00 zł rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku położonego przy ul. Korczaka 4 w NML”; wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MOPS w Nowym Mieście Lubawskim paragraf 6060 kwota 4 700,00 zł;

- w dziale **900** rozdział **90001** zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej” o kwotę 17 000,00 zł; w związku z tym że nie przewiduje się wykorzystania w roku bieżącym całości kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania; w pozostałych paragrafach dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.