

UCHWAŁA NR IX/64/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019

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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2018 roku, poz. 5551 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 205 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 56 657 243,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 514 991,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 142 251,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 205 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 60 247 573,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 758 522,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 489 051,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10 195 851,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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 9 461 984,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/64/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 114,20	30 000,00	1 580 114,20	547 853,65	1 032 260,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 114,20	30 000,00	1 580 114,20	547 853,65	1 032 260,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	965 560,55	30 000,00	995 560,55	0,00	995 560,55
855			Rodzina	13 797 156,67	0,00	13 797 156,67	13 797 156,67	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 722 696,00	0,00	6 722 696,00	6 722 696,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	50,00	70,00	70,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	- 50,00	12 950,00	12 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 302 800,00	175 000,00	1 477 800,00	302 800,00	1 175 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 302 800,00	150 000,00	1 452 800,00	302 800,00	1 150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				56 452 243,56	205 000,00	56 657 243,56	51 514 991,93	5 142 251,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	2 148 995,58	100 000,00	2 248 995,58	705 591,18	1 543 404,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 644,40	100 000,00	1 967 644,40	550 740,00	1 416 904,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	4 305 370,92	26 500,00	4 331 870,92	4 301 870,92	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 540,00	26 500,00	171 040,00	26 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 565,10	16 500,00	105 065,10	105 065,10	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 913,34	1 700,00	267 613,34	250 913,34	16 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	1 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	1 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00
852			Pomoc społeczna	3 950 317,55	53 325,54	4 003 643,09	4 003 643,09	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 771,17	53 325,54	688 096,71	688 096,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	150,00	4 150,00	4 150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 091,29	40 164,98	451 256,27	451 256,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 835,37	2 379,03	36 214,40	36 214,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 748,47	4 668,87	82 417,34	82 417,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 538,41	733,46	8 271,87	8 271,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 071,80	1 229,20	21 301,00	21 301,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 515,67	-53 325,54	817 190,13	817 190,13	0,00
	85395		Pozostała działalność	870 515,67	-53 325,54	817 190,13	817 190,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	-150,00	20,00	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 164,98	-44 164,98	38 000,00	38 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,53	-2 379,03	2 575,50	2 575,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 719,07	-4 668,87	7 050,20	7 050,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,46	-733,46	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	-1 229,20	1 229,40	1 229,40	0,00
855			Rodzina	13 972 715,37	0,00	13 972 715,37	13 972 715,37	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 722 696,00	0,00	6 722 696,00	6 722 696,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	-50,00	12 950,00	12 950,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	50,00	70,00	70,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 032,00	0,00	1 733 032,00	1 366 020,00	367 012,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 045 664,66	21 800,00	7 067 464,66	1 468 000,00	5 599 464,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 588 164,66	21 800,00	5 609 964,66	10 500,00	5 599 464,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 891,56	21 800,00	4 029 691,56	0,00	4 029 691,56
926			Kultura fizyczna	3 750 582,73	55 000,00	3 805 582,73	1 450 582,73	2 355 000,00
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	55 000,00	132 000,00	77 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem:				60 042 573,86	205 000,00	60 247 573,86	49 758 522,80	10 489 051,06

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	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.		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	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		16 904,40	16 904,40									
					16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	0,00						
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	1 300 000,00	154 758,55	545 941,45	599 300,00	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	196 522,00				196 522,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		203 478,00	203 478,00									
					400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	196 522,00						
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						37 470,00	37 470,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

14.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	8 702,70				8 702,70						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		21 296,90	21 296,90									
				Razem	29 999,60	21 296,90	0,00	0,00	8 702,70						
15.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	2 694,41				2 694,41						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		59 317,99	59 317,99									
				Razem	62 012,40	59 317,99	0,00	0,00	2 694,41						
16.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 469 773,10				1 469 773,10						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 029 691,56	2 884 669,46	1 145 022,10								
				Razem	5 499 464,66	2 884 669,46	1 145 022,10	0,00	1 469 773,10						
17.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	2 300 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim						55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					9 718 381,06	4 600 425,30	1 690 963,55	1 749 300,00	1 677 692,21	477 470,00	477 470,00	0,00	0,00	0,00	
Razem pozycja 6 + 11					10 195 851,06										

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	2019 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	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		5 352 095,36	521 793,72	4 830 301,64	3 453 602,94	357 510,80	0,00	0,00	357 510,80	3 096 092,14	0,00	0,00	0,00	3 096 092,14
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata m2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa														
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	"Ja w internecie"														
	Razem wydatki:		750	65 214,93	0,00	65 214,93	65 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,93	0,00	0,00	0,00	65 214,93
	z tego: 2019		75095	65 214,93	0,00	65 214,93	65 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,93	0,00	0,00	0,00	65 214,93
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		801 80195	372 670,73	0,00	372 670,73	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	z tego: 2019			276 699,36	0,00	276 699,36	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	2020			95 971,37	0,00	95 971,37										
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
	z tego: 2019		80195	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	z tego: 2019		85395	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														

1.5	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		853	1 183 890,38	87 015,95	1 096 874,43	436 266,33	32 065,58	0,00	0,00	32 065,58	404 200,75	0,00	0,00	0,00	404 200,75
	z tego: 2019		85395	436 266,33	32 065,58	404 200,75	436 266,33	32 065,58	0,00	0,00	32 065,58	404 200,75	0,00	0,00	0,00	404 200,75
	2020			747 624,05	54 950,37	692 673,68										
1.6	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801	2 114 451,68	220 668,23	1 893 783,45	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
	z tego: 2019		80195	1 578 479,95	164 733,09	1 413 746,86	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
	2020			535 971,73	55 935,14	480 036,59										
1.7	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		855	1 311 259,94	169 806,54	1 141 453,40	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54
	z tego: 2019		85505	792 334,67	116 409,13	675 925,54	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54
	2020			518 925,27	53 397,41	465 527,86										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		27 492 182,29	17 175 126,00	10 317 056,29	6 008 381,06	4 330 688,85	1 145 022,10	0,00	3 185 666,75	1 677 692,21	0,00	0,00	0,00	1 677 692,21
2.1	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnegow ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2019		63095	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	11 191 185,93	8 179 514,20	3 011 671,73	5 499 464,66	4 029 691,56	1 145 022,10	0,00	2 884 669,46	1 469 773,10	0,00	0,00	0,00	1 469 773,10
	z tego 2019		92120	5 499 464,66	4 029 691,56	1 469 773,10	5 499 464,66	4 029 691,56	1 145 022,10	0,00	2 884 669,46	1 469 773,10	0,00	0,00	0,00	1 469 773,10
	2020			5 691 721,27	4 149 822,64	1 541 898,63										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														

	Razem wydatki:		600 60016	9 967 038,29	5 039 474,52	4 927 563,77	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019			16 904,40	16 904,40	0,00	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020			4 965 567,05	2 503 614,68	2 461 952,37										
	2021			4 984 566,84	2 518 955,44	2 465 611,40										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni p. Oród Róż przy ulicy 3-go Maja														
	Razem wydatki:		900 90095	1 819 050,92	1 375 800,27	443 250,65	62 012,40	59 317,99	0,00	0,00	59 317,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
	z tego: 2019			62 012,40	59 317,99	2 694,41	62 012,40	59 317,99	0,00	0,00	59 317,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
2020	162 360,00			129 218,80	33 141,20											
2021	388 520,00			291 790,79	96 729,21											
2022	1 206 158,52			895 472,69	310 685,83											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600 60016	4 114 907,15	2 376 859,01	1 738 048,14	29 999,60	21 296,90	0,00	0,00	21 296,90	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
	z tego: 2019			29 999,60	21 296,90	8 702,70	29 999,60	21 296,90	0,00	0,00	21 296,90	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
2020	56 150,00			34 393,24	21 756,76											
2021	1 831 900,00			1 050 832,43	781 067,57											
2022	2 196 857,55			1 270 336,44	926 521,11											
RAZEM		x		32 844 277,65	17 696 919,72	15 147 357,93	9 461 984,00	4 688 199,65	1 145 022,10	0,00	3 543 177,55	4 773 784,35	0,00	0,00	0,00	4 773 784,35

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- w dziale 855 rozdział 85501 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 50,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich,
- w dziale 926 rozdział 92604 paragraf 6290 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł, tytułem otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z ostatecznym rozliczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”, oraz w rozdziale 92695 paragraf 6290 wprowadza się kwotę 25 000,00 zł, w związku przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019",

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł w celu zawarcia umowy na roboty budowlane zgodnie z najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką, a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 750 rozdział 75075 zwiększa się o kwotę ogółem 26 500,00 zł z przeznaczeniem na rozwijającą się współpracę zagraniczną oraz w związku z podpisaniem umowy partnerskiej ze Swiętłogorskiem w Obwodzie Kalinińskim,
- w dziale 754 rozdział 75404 paragraf 6170 zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ufundowanie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy policji z okresu XX-lecia międzywojennego służących w Komendzie Policji w Nowym Mieście Lubawskim, którzy zostali tragicznie zamordowani w 1940 roku,
- na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć między działem 852 rozdział 85228 a działem 853 rozdział 85395 w kwocie 53 325,54 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby realizującej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w dziale 855 rozdział 85501 dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 50,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich,
- w dziale 900 rozdział 90019 dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210 w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z edukacją ekologiczną,
- w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6059 zwiększa się o kwotę 21 800,00 zł na zadanie pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” na wypadek ewentualnego wzrostu kosztów nadzoru inwestorskiego i archeologicznego w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie wyboru wykonawców tych usług,
- w dziale 926 rozdział 92695 paragraf 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim" w kwocie 55 000,00 zł dofinansowane w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019".

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.