

UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 4 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 ze zm.) 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 910 480,64 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 56 339 710,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 402 458,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 937 251,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 809 847,39 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 59 930 040,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 619 489,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 310 551,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10 019 051,06 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 9 440 184,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 590 330,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 690 963,55 zł,
2. wolnych środków w kwocie 1 899 366,75 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości 5 630 073,62 zł, rozchody w wysokości 2 039 743,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 4 360,00 zł, wydatki - 4 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 827 191,16 zł, z tego na:

- 1) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 123 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych jednostek organizacyjnych - 704 191,16 zł.

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

§ 9. 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 VIII/57/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 4 czerwca 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 558 385,40	- 18 040,00	1 540 345,40	447 821,00	1 092 524,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 964,40	- 18 040,00	1 166 924,40	74 400,00	1 092 524,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	511 264,40	- 18 040,00	493 224,40	0,00	493 224,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 048,70	436 266,33	688 315,03	688 315,03	0,00
	85395		Pozostała działalność	252 048,70	436 266,33	688 315,03	688 315,03	0,00
		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	404 200,75	404 200,75	404 200,75	0,00
		2059	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	32 065,58	32 065,58	32 065,58	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	12 663,46	53 663,46	41 000,00	12 663,46
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 663,46	12 663,46	12 663,46	12 663,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 397,11	11 397,11	0,00	11 397,11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 266,35	1 266,35	0,00	1 266,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 490,37	479 590,85	1 640 081,22	70 000,00	1 633 081,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 153 490,37	479 590,85	1 633 081,22	0,00	1 633 081,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 153 490,37	316 282,73	1 469 773,10	0,00	1 469 773,10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	163 308,12	163 308,12	0,00	163 308,12
Razem:				55 429 229,92	910 480,64	56 339 710,56	51 402 458,93	4 937 251,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 4 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	2 182 091,18	-33 095,60	2 148 995,58	705 591,18	1 443 404,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 740,00	-33 095,60	1 867 644,40	550 740,00	1 316 904,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 040,00	-18 040,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 960,00	-15 055,60	16 904,40	0,00	16 904,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 900,00	-46 000,00	528 900,00	478 900,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 900,00	-46 000,00	528 900,00	478 900,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 961,00	-46 000,00	55 961,00	55 961,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 259 370,92	46 000,00	4 305 370,92	4 275 370,92	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 623 184,59	46 000,00	3 669 184,59	3 639 184,59	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 550,00	46 000,00	85 550,00	85 550,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 714,00	0,00	39 714,00	39 714,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 219,00	0,00	37 219,00	37 219,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,34	7,36	147,70	147,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,81	-7,36	1 544,45	1 544,45	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 913,34	0,00	265 913,34	250 913,34	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 550,00	-500,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	-300,00	15 700,00	15 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00	700,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	938 691,16	-11 500,00	927 191,16	927 191,16	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	938 691,16	-11 500,00	927 191,16	927 191,16	0,00
		4810	Rezerwy	938 691,16	-11 500,00	927 191,16	927 191,16	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 222,00	0,00	340 222,00	212 752,00	127 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	202 530,00	77 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 530,00	10 000,00	40 530,00	40 530,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 470,00	-10 000,00	77 470,00	0,00	77 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 249,34	436 266,33	850 515,67	850 515,67	0,00
	85395		Pozostała działalność	414 249,34	436 266,33	850 515,67	850 515,67	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,97	81 632,23	162 203,20	162 203,20	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 475,95	6 475,95	6 475,95	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 884,50	13 959,11	28 843,61	28 843,61	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,39	1 107,39	1 107,39	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 683,32	1 999,99	3 683,31	3 683,31	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	158,66	158,66	158,66	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 732,00	67 271,31	81 003,31	81 003,31	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 336,69	5 336,69	5 336,69	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165 672,10	166 172,10	166 172,10	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 142,90	13 142,90	13 142,90	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 172,00	29 184,75	92 356,75	92 356,75	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 315,25	2 315,25	2 315,25	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 421,26	7 421,26	7 421,26	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	588,74	588,74	588,74	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 020,00	29 012,00	1 733 032,00	1 366 020,00	367 012,00
	90095		Pozostała działalność	167 500,00	29 012,00	196 512,00	104 500,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 397,11	11 397,11	0,00	11 397,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 614,89	80 614,89	0,00	80 614,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 656 500,00	2 389 164,66	7 045 664,66	1 468 000,00	5 577 664,66
	92116		Biblioteki	425 000,00	11 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	11 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 210 500,00	2 377 664,66	5 588 164,66	10 500,00	5 577 664,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 490,37	316 282,73	1 469 773,10	0,00	1 469 773,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 509,63	2 061 381,93	4 007 891,56	0,00	4 007 891,56
926			Kultura fizyczna	3 750 582,73	0,00	3 750 582,73	1 450 582,73	2 300 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00
	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	109 000,00	-15 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	675,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 675,00	14 325,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Razem:			57 120 193,47	2 809 847,39	59 930 040,86	49 619 489,80	10 310 551,06

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	1 200 000,00	54 758,55	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		4 007 891,56	2 862 869,46	1 145 022,10								
				Razem	5 477 664,66	2 862 869,46	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	1 300 000,00		1 000 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					9 596 581,06	4 628 625,30	1 690 963,55	1 599 300,00	1 677 692,21	422 470,00	422 470,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 11					10 019 051,06										

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	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		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 85395	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			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 80195	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	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 85505	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	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	27 470 382,29	17 153 326,00	10 317 056,29	5 986 581,06	4 308 888,85	1 145 022,10	0,00	3 163 866,75	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 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
	z tego 2019			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 92120	11 169 385,93	8 157 714,20	3 011 671,73	5 477 664,66	4 007 891,56	1 145 022,10	0,00	2 862 869,46	1 469 773,10	0,00	0,00	0,00	1 469 773,10
z tego 2019	5 477 664,66			4 007 891,56	1 469 773,10	5 477 664,66	4 007 891,56	1 145 022,10	0,00	2 862 869,46	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		32 822 477,65	17 675 119,72	15 147 357,93	9 440 184,00	4 666 399,65	1 145 022,10	0,00	3 521 377,55	4 773 784,35	0,00	0,00	0,00	4 773 784,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 4 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
	01095		15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
		2010	15 839,21								
		4010		259,79	259,79	259,79					
		4110		44,42	44,42		44,42				
		4120		6,36	6,36		6,36				
		4430		15 528,64	15 528,64						
750			128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	21 147,30	0,00	0,00	500,00	
	75011		128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	21 147,30	0,00	0,00	500,00	
		2010	128 884,00								
		2350								500,00	
		4010		107 736,70	107 736,70	107 736,70					
		4110		18 509,27	18 509,27		18 509,27				
		4120		2 638,03	2 638,03		2 638,03				
751			39 714,00	39 714,00	39 714,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00	
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 145,00								
		4210		2 145,00	2 145,00						
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	350,00								
		4210		350,00	350,00						
	75113		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00	
		2010	37 219,00								
		3030		23 450,00	23 450,00			23 450,00			
		4010		6 200,00	6 200,00	6 200,00					
		4110		1 389,90	1 389,90		1 389,90				
		4120		147,70	147,70		147,70				
		4170		3 928,00	3 928,00	3 928,00					
		4210		1 544,45	1 544,45						
		4300		350,00	350,00						
		4430		208,95	208,95						
851				222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00
	85195		222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00	
		2010	222,00								
		4010		186,45	186,45	186,45					
		4110		32,55	32,55		32,55				
		4120		3,00	3,00		3,00				
852			691 331,00	691 331,00	691 331,00	149 285,78	28 023,19	8 486,76	0,00	11 021,00	
	85203		420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	420 600,00								
		2360		420 600,00	420 600,00						
	85215		1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	1 247,01	0,00	0,00	
		2010	1 266,00								
		3110		1 247,01	1 247,01			1 247,01			
		4210		18,99	18,99						
	85219		7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 239,75	0,00	0,00	
		2010	7 350,00								
		3110		7 239,75	7 239,75			7 239,75			
		4210		110,25	110,25						
	85228		262 115,00	262 115,00	262 115,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00	
		2010	262 115,00								
		2350									11 021,00
		3020		3 000,00	3 000,00						
		4010		135 862,90	135 862,90	135 862,90					
		4040		11 422,88	11 422,88	11 422,88					
		4110		25 716,10	25 716,10		25 716,10				
		4120		2 307,09	2 307,09		2 307,09				
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
4300			76 485,83	76 485,83							
4410			150,00	150,00							
4440			5 020,20	5 020,20							
4700			150,00	150,00							
855			12 448 078,00	12 448 078,00	12 448 078,00	215 740,19	40 260,44	12 107 133,00	0,00	150 903,00	
	85501		6 709 076,00	6 709 076,00	6 709 076,00	86 849,85	16 018,52	6 586 323,00	0,00	0,00	
		2060	6 709 076,00								
		3020		50,00	50,00						
		3110		6 586 323,00	6 586 323,00			6 586 323,00			
		4010		78 421,38	78 421,38	78 421,38					
		4040		5 928,47	5 928,47	5 928,47					

		4110		14 727,48	14 727,48		14 727,48			
		4120		1 291,04	1 291,04		1 291,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		4 999,63	4 999,63					
		4360		700,00	700,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 500,00	2 500,00					
		4480		505,00	505,00					
		4700		500,00	500,00					
	85502		5 391 040,00	5 391 040,00	5 391 040,00	121 491,34	22 941,92	5 219 955,00	0,00	150 903,00
		2010	5 391 040,00							
		2350								150 903,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 219 955,00	5 219 955,00			5 219 955,00		
		4010		110 041,35	110 041,35	110 041,35				
		4040		8 949,99	8 949,99	8 949,99				
		4110		20 775,88	20 775,88		20 775,88			
		4120		2 166,04	2 166,04		2 166,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		7 117,00	7 117,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4360		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		3 499,74	3 499,74					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	599,00							
		4010		599,00	599,00	599,00				
	85504		310 855,00	310 855,00	310 855,00	6 800,00	1 300,00	300 855,00	0,00	0,00
		2010	310 855,00							0,00
		3110		300 855,00	300 855,00			300 855,00		
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110		1 188,00	1 188,00		1 188,00			
		4120		112,00	112,00		112,00			
		4210		900,00	900,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85513		36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 508,00							
		4130		36 508,00	36 508,00					
OGÓŁEM		13 324 068,21	13 324 068,21	13 324 068,21	483 336,91	91 054,86	12 139 069,76	0,00	162 424,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 4 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 339 710,56
2.	Planowane wydatki		59 930 040,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 590 330,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 590 330,30
Przychody ogółem:			5 630 073,62
1.	Kredyty	§ 952	3 730 706,87
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	1 899 366,75
Rozchody ogółem :			2 039 743,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 039 743,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/57/2019

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 4 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

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	1 000 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	436 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 900,00
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	40 000,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
4.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	x	x	420 600,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	94 000,00
Ogółem					x	1 436 500,00	601 500,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 038 000,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 4 czerwca 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r	Plan wydatków na 2019 r
801	Oświata i wychowanie		4 360,00	4 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 560,00	3 560,00
		0750	100,00	
		0920	80,00	
		0960	2 380,00	
		0970	1 000,00	
		2400		20,00
		4190		200,00
		4210		1 440,00
		4220		100,00
		4240		1 550,00
		4300		250,00
	80104	Przedszkola	800,00	800,00
		0960	800,00	
		2400		10,00
		4210		500,00
		4300		290,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6257 zmniejsza się o kwotę 18 040,00 zł, w związku z ostatecznym oszacowaniem refundacji poniesionych w 2019 roku kosztów na zadanie pn. Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim",
- w dziale 853 rozdział 85395 wprowadza się kwotę 436 266,33 zł z tytułu podpisanej umowy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie pn.: „Wsparcie usług społecznych w gminie Nowe Miasto Lubawskie",
- dziale 900 rozdział 90095 wprowadza się kwotę 12 663,46 zł z tytułu podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim" oraz "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim,,
- w dziale 921 rozdział 92120 zwiększa się o kwotę 479 590,85 zł, w związku z oszacowaniem refundacji poniesionych w 2019 roku kosztów na zadanie pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury",

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 33 095,60 zł w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim,,
- dokonuje się przesunięcia kwoty 46 000,00 zł z działu 700 rozdział 70005 paragraf 4300 do działu 750 rozdział 75023 paragraf 4270 z przeznaczeniem na bieżące remonty w budynku Urzędu Miejskiego,
- w dziale 751 rozdział 75113 dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 7,36 zł, na zadanie związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego; środki pochodzą w 100% z dotacji,
- w dziale 754 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród, które mają być przekazane na organizację zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- w dziale 758 rozdział 75818 paragraf 4810 uruchamia się rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych,
- w dziale 851 rozdział 85154 dokonuje się przesunięć w kwocie 10 000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w dziale 853 rozdział 85395 wprowadza się kwotę ogółem 436 266,33 zł otrzymana w ramach projektu pn.: "Wsparcie usług społecznych w Nowym Mieście Lubawskim",
- w dziale 900 rozdział 90095 wprowadza się środki otrzymane w ramach projektów pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim" oraz "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim,,
- w dziale 921 rozdział 92116 paragraf 2480 zwiększa się o kwotę 11 500,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w rozdziale 92120 wprowadza się środki w kwocie 2 377 664,66 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury",
- w dziale 926 rozdział 92605 dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez w zakresie sportu.