

**UCHWAŁA NR VII/46/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 30 kwietnia 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 2017 r. poz. 2077 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 150 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 033 769,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 570 732,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 463 037,32 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 56 724 733,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 777 763,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 946 970,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 7 655 470,00 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 6 567 336,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 VII/46/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

### Dochody budżetu gminy na 2019 rok

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           | w tym                |                     |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                      | bieżące              | majątkowe           |
| <b>600</b>    |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 595 103,95</b>  | <b>- 36 718,55</b> | <b>1 558 385,40</b>  | <b>447 821,00</b>    | <b>1 110 564,40</b> |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 221 682,95         | - 36 718,55        | 1 184 964,40         | 74 400,00            | 1 110 564,40        |
|               |          | 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 | 1 147 282,95         | - 636 018,55       | 511 264,40           | 0,00                 | 511 264,40          |
|               |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 599 300,00         | 599 300,00           | 0,00                 | 599 300,00          |
| <b>700</b>    |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 363 395,65</b>  | <b>186 718,55</b>  | <b>1 550 114,20</b>  | <b>547 853,65</b>    | <b>1 002 260,55</b> |
|               | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 363 395,65         | 186 718,55         | 1 550 114,20         | 547 853,65           | 1 002 260,55        |
|               |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 778 842,00           | 186 718,55         | 965 560,55           | 0,00                 | 965 560,55          |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>54 883 769,71</b> | <b>150 000,00</b>  | <b>55 033 769,71</b> | <b>50 570 732,39</b> | <b>4 463 037,32</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/46/2019

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2019 rok**

| Dział | Rozdział      | §    | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           | w tym                |                     |
|-------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|       |               |      |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      | bieżące              | majątkowe           |
| 600   |               |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 032 091,18</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>2 182 091,18</b>  | <b>705 591,18</b>    | <b>1 476 500,00</b> |
|       | 60013         |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 58 000,00            | 100 000,00        | 158 000,00           | 58 000,00            | 100 000,00          |
|       |               | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00          |
|       | 60016         |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 850 740,00         | 50 000,00         | 1 900 740,00         | 550 740,00           | 1 350 000,00        |
|       |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           | 1 200 000,00      | 1 300 000,00         | 0,00                 | 1 300 000,00        |
|       |               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 654 058,55           | -636 018,55       | 18 040,00            | 0,00                 | 18 040,00           |
|       |               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 545 941,45           | -513 981,45       | 31 960,00            | 0,00                 | 31 960,00           |
|       | <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                  | <b>56 574 733,26</b> | <b>150 000,00</b> | <b>56 724 733,26</b> | <b>48 777 763,26</b> | <b>7 946 970,00</b> |

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                                                               | 18 040,00                                         |                           |                    |                                    | 18 040,00                                          |                                             |                           |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
|     |       |          | 6059 |                                                                                                             | 31 960,00                                         | 31 960,00                 |                    |                                    |                                                    |                                             |                           |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                             | 50 000,00                                         | 31 960,00                 | 0,00               | 0,00                               | 18 040,00                                          |                                             |                           |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
| 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                                         |                                             |                           |                    |                                    |                                                    | 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                               |                                                   |                           |                    |                                    |                                                    | 50 000,00                                   | 50 000,00                 |                    |                                    |                                                    | 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 | 6050 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    |              |              |              |            |            |      |      |      | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 15.                  | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja                                                            | 53 000,00    | 53 000,00    |              |              |              |            |            |      |      |      | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
| 16.                  | 921 | 92120 | 6057 | Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury | 1 153 490,37 |              |              |              | 1 153 490,37 |            |            |      |      |      | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim |
|                      |     |       | 6059 |                                                                                                                          | 1 946 509,63 | 801 487,53   | 1 145 022,10 |              |              |            |            |      |      |      |                                         |
|                      |     |       |      | Razem                                                                                                                    | 3 100 000,00 | 801 487,53   | 1 145 022,10 | 0,00         | 1 153 490,37 |            |            |      |      |      |                                         |
| 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               |     |       |      |                                                                                                                          | 7 223 000,00 | 2 564 684,08 | 1 690 963,55 | 1 000 000,00 | 1 967 352,37 | 432 470,00 | 432 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x                                       |
| Razem pozycja 6 + 11 |     |       |      |                                                                                                                          | 7 655 470,00 |              |              |              |              |            |            |      |      |      |                                         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/46/2019

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 30 kwietnia 2019 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 | 2019 r.                  |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |           |              |            |
|     |                        |                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |           |             |                             | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           |           |              |            |
|     |                        |                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |           |             | Środki z budżetu UE         |                                               |                    |           |           |              |            |
|     |                        |                                                                                                                             |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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                                                                                                                           |                                          | 4 168 204,98                                                             | 434 777,77                 | 3 733 427,21        | 3 017 336,61             | 325 445,22                   | 0,00      | 0,00        | 325 445,22                  | 2 691 891,39                                  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 2 691 891,39 |            |
| 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                                                                      | 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           |                                                                                                                             | 80195                                    | 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:             | Kadry dla gospodarki                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |           |              |            |

|              |                          |                                                                                                             |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.5          | 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           |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 1.6          | Program:                 | <b>Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>                                                |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | 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:           |                                                                                                             | 801   | 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             |                                                                                                             | 80195 | 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                                                                                                           |       | 19 790 000,00        | 10 614 439,57        | 9 175 560,43         | 3 550 000,00        | 2 181 947,63        | 1 145 022,10        | 0,00        | 1 036 925,53        | 1 368 052,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 368 052,37        |
| 2.1          | Program:                 | <b>Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>                                    |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Priorytet:               | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność           |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Działanie:               | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER                                                   |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Nazwa projektu:          | Modernizacja przystani kajakowej 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:                 | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>                   |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Priorytet:               | Kultura i dziedzictwo                                                                                       |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Działanie:               | Infrastruktura kultury                                                                                      |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Nazwa projektu:          | Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej       |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Razem wydatki:           |                                                                                                             | 921   | 9 190 000,00         | 5 770 459,18         | 3 419 540,82         | 3 100 000,00        | 1 946 509,63        | 1 145 022,10        | 0,00        | 801 487,53          | 1 153 490,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 153 490,37        |
|              | z tego 2019              |                                                                                                             | 92120 | 3 100 000,00         | 1 946 509,63         | 1 153 490,37         | 3 100 000,00        | 1 946 509,63        | 1 145 022,10        | 0,00        | 801 487,53          | 1 153 490,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 153 490,37        |
|              | 2020                     |                                                                                                             |       | 6 090 000,00         | 3 823 949,55         | 2 266 050,45         |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2.3          | Program:                 | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>                   |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Priorytet:               | Obszry wymagające rewitalizacji                                                                             |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Działanie:               | Rewitalizacja obszarów miejskich                                                                            |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Nazwa projektu:          | Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim                                                               |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | Razem wydatki:           |                                                                                                             | 600   | 10 200 000,00        | 4 640 502,39         | 5 559 497,61         | 50 000,00           | 31 960,00           | 0,00                | 0,00        | 31 960,00           | 18 040,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 040,00           |
|              | z tego: 2019             |                                                                                                             | 60016 | 50 000,00            | 31 960,00            | 18 040,00            | 50 000,00           | 31 960,00           | 0,00                | 0,00        | 31 960,00           | 18 040,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 040,00           |
|              | 2020                     |                                                                                                             |       | 4 150 000,00         | 1 878 835,09         | 2 271 164,91         |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              | 2021                     |                                                                                                             |       | 6 000 000,00         | 2 729 707,30         | 3 270 292,70         |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|              |                          |                                                                                                             |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| <b>RAZEM</b> |                          | x                                                                                                           |       | <b>23 958 204,98</b> | <b>11 049 217,34</b> | <b>12 908 987,64</b> | <b>6 567 336,61</b> | <b>2 507 392,85</b> | <b>1 145 022,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1 362 370,75</b> | <b>4 059 943,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 059 943,76</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/46/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

| Dział        | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem<br>(6+9) | z tego:          |                                               |                  |                   |
|--------------|----------|------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|
|              |          |      |                  |                         | Wydatki bieżące  | w tym:                                        |                  | Wydatki majątkowe |
|              |          |      |                  |                         |                  | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>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          | 60013    | 2710 |                  | 10 000,00               | 10 000,00        |                                               | 10 000,00        |                   |
| 600          | 60013    | 6300 |                  | 100 000,00              |                  |                                               |                  | 100 000,00        |
| 600          | 60014    | 6300 |                  | 26 500,00               |                  |                                               |                  | 26 500,00         |
| 750          | 75018    | 2710 |                  | 5 760,00                | 5 760,00         |                                               | 5 760,00         |                   |
| 851          | 85111    | 6300 |                  | 50 000,00               |                  |                                               |                  | 50 000,00         |
| 900          | 90095    | 2710 |                  | 3 000,00                | 3 000,00         |                                               | 3 000,00         |                   |
| 921          | 92116    | 2320 | 7 000,00         |                         |                  |                                               |                  |                   |
| 921          | 92116    | 2480 |                  | 7 000,00                | 7 000,00         |                                               | 7 000,00         |                   |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>55 000,00</b> | <b>252 260,00</b>       | <b>75 760,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>27 760,00</b> | <b>176 500,00</b> |

## **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 636 018,55 zł, w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” oraz wprowadza się kwotę 599 300,00 zł w paragrafie 6330 w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 na zadanie inwestycyjnej pn. „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”,

- w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 zwiększa się o kwotę 186 718,55 zł, w związku z ponadplanową realizacją wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego,

### **2. W zakresie wydatków:**

- w dziale 600 rozdział 60013 wprowadza się paragraf 6300 w kwocie 100 000,00 zł, jako udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa w związku z rozszerzeniem realizowanego zadania w zakresie przebudowy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim oraz w rozdziale 60016 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”; paragraf 6057 zmniejsza się o kwotę 636 018,55 zł i paragraf 6059 zmniejsza się o kwotę 513 981,45 zł w związku z przesunięciem wydatków na lata następne realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.