

**UCHWAŁA NR VI/41/2019  
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 27 marca 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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 835 286,60 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 54 817 797,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 504 760,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 313 037,32 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 835 286,60 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 56 508 761,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 711 791,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 796 970,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 7 605 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Nadolski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/41/2019

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 27 marca 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>1 101 879,55</b>  | <b>493 224,40</b> | <b>1 595 103,95</b>  | <b>447 821,00</b>    | <b>1 147 282,95</b> |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 728 458,55           | 493 224,40        | 1 221 682,95         | 74 400,00            | 1 147 282,95        |
|               |          | 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 | 654 058,55           | 493 224,40        | 1 147 282,95         | 0,00                 | 1 147 282,95        |
| <b>758</b>    |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 261 187,00</b> | <b>193 520,00</b> | <b>10 454 707,00</b> | <b>10 454 707,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 8 964 073,00         | 193 520,00        | 9 157 593,00         | 9 157 593,00         | 0,00                |
|               |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 8 964 073,00         | 193 520,00        | 9 157 593,00         | 9 157 593,00         | 0,00                |
| <b>801</b>    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 738 042,49</b>  | <b>148 542,20</b> | <b>3 886 584,69</b>  | <b>3 886 384,69</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 117 360,00           | 16 962,90         | 134 322,90           | 134 322,90           | 0,00                |
|               |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 7 700,00             | 1 000,00          | 8 700,00             | 8 700,00             | 0,00                |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 27 560,00            | 15 962,90         | 43 522,90            | 43 522,90            | 0,00                |
|               | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                   | 136 600,00           | 124,00            | 136 724,00           | 136 724,00           | 0,00                |
|               |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 4 450,00          | 34 450,00            | 34 450,00            | 0,00                |
|               |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 75 000,00            | 25 000,00         | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00             | - 4 450,00        | 50,00                | 50,00                | 0,00                |
|               |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            | - 25 000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 100,00             | 124,00            | 2 224,00             | 2 224,00             | 0,00                |
|               | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 560,00            | 5 392,30          | 47 952,30            | 47 952,30            | 0,00                |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00               | 5 392,30          | 5 492,30             | 5 492,30             | 0,00                |
|               | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 847 182,49         | 126 063,00        | 2 973 245,49         | 2 973 245,49         | 0,00                |
|               |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 126 063,00        | 126 063,00           | 126 063,00           | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53 982 511,11</b> | <b>835 286,60</b> | <b>54 817 797,71</b> | <b>50 504 760,39</b> | <b>4 313 037,32</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/41/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 marca 2019 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           | w tym                |                     |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |      |                                                                                                      |                      |                   |                      | bieżące              | majątkowe           |
| <b>500</b> |          |      | <b>Handel</b>                                                                                        | <b>32 629,49</b>     | <b>20 531,01</b>  | <b>53 160,50</b>     | <b>53 160,50</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 50095    |      | Pozostała działalność                                                                                | 32 629,49            | 20 531,01         | 53 160,50            | 53 160,50            | 0,00                |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 700,00               | 2 000,00          | 2 700,00             | 2 700,00             | 0,00                |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 11 500,00            | 18 031,01         | 29 531,01            | 29 531,01            | 0,00                |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 800,00               | 500,00            | 1 300,00             | 1 300,00             | 0,00                |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>1 982 091,18</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>2 032 091,18</b>  | <b>705 591,18</b>    | <b>1 326 500,00</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                               | 1 802 100,00         | 50 000,00         | 1 852 100,00         | 552 100,00           | 1 300 000,00        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 170 000,00           | 50 000,00         | 220 000,00           | 220 000,00           | 0,00                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>504 900,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>574 900,00</b>    | <b>524 900,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 504 900,00           | 70 000,00         | 574 900,00           | 524 900,00           | 50 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 43 700,00            | 50 000,00         | 93 700,00            | 93 700,00            | 0,00                |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 10 000,00            | 20 000,00         | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>4 164 308,92</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>4 259 308,92</b>  | <b>4 229 308,92</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 3 531 184,59         | 95 000,00         | 3 626 184,59         | 3 596 184,59         | 30 000,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 30 250,00            | 35 000,00         | 65 250,00            | 65 250,00            | 0,00                |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 231 950,00           | 30 000,00         | 261 950,00           | 261 950,00           | 0,00                |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>264 413,34</b>    | <b>1 500,00</b>   | <b>265 913,34</b>    | <b>250 913,34</b>    | <b>15 000,00</b>    |
|            | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 8 500,00             | 1 500,00          | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           |
|            |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 500,00             | 1 500,00          | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>17 538 266,32</b> | <b>474 148,57</b> | <b>18 012 414,89</b> | <b>18 012 414,89</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 8 465 317,13         | 96 421,92         | 8 561 739,05         | 8 561 739,05         | 0,00                |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 5 715 325,28         | 108 628,74        | 5 823 954,02         | 5 823 954,02         | 0,00                |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 434 240,69           | -13 971,72        | 420 268,97           | 420 268,97           | 0,00                |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 112 656,00           | 2 004,90          | 114 660,90           | 114 660,90           | 0,00                |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 7 900,00             | -240,00           | 7 660,00             | 7 660,00             | 0,00                |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 1 265 028,28         | 201 296,24        | 1 466 324,52         | 1 466 324,52         | 0,00                |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 750 046,06           | 133 211,55        | 883 257,61           | 883 257,61           | 0,00                |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                   |                   |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 734,19         | -440,64          | 65 293,55         | 65 293,55         | 0,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138 756,89        | 60 852,04        | 199 608,93        | 199 608,93        | 0,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 442,46         | 7 673,29         | 26 115,75         | 26 115,75         | 0,00              |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 921 832,80        | 10 847,68        | 932 680,48        | 932 680,48        | 0,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 101,04        | 11 699,68        | 120 800,72        | 120 800,72        | 0,00              |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 872,00          | -852,00          | 3 020,00          | 3 020,00          | 0,00              |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 590 076,36        | 13 255,32        | 603 331,68        | 603 331,68        | 0,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404 066,50        | 13 255,32        | 417 321,82        | 417 321,82        | 0,00              |
| 80132 |       | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 909 503,65        | 36 341,79        | 945 845,44        | 945 845,44        | 0,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 592 661,67        | 35 373,33        | 628 035,00        | 628 035,00        | 0,00              |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 200,00         | -1 457,54        | 48 742,46         | 48 742,46         | 0,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 930,00        | 1 302,00         | 111 232,00        | 111 232,00        | 0,00              |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 500,00          | 1 124,00         | 7 624,00          | 7 624,00          | 0,00              |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 893 468,20        | -21 755,38       | 871 712,82        | 871 712,82        | 0,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214 309,00        | -17 324,94       | 196 984,06        | 196 984,06        | 0,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 651,22         | -3 684,24        | 34 966,98         | 34 966,98         | 0,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 438,21          | -746,20          | 2 692,01          | 2 692,01          | 0,00              |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 958 138,19        | 6 103,00         | 964 241,19        | 964 241,19        | 0,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 674 735,30        | 6 103,00         | 680 838,30        | 680 838,30        | 0,00              |
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 244 554,20        | 5 575,00         | 250 129,20        | 250 129,20        | 0,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170 000,00        | 5 575,00         | 175 575,00        | 175 575,00        | 0,00              |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 004 365,31      | 126 063,00       | 3 130 428,31      | 3 130 428,31      | 0,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 126 063,00       | 126 063,00        | 126 063,00        | 0,00              |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>290 222,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>340 222,00</b> | <b>202 752,00</b> | <b>137 470,00</b> |
|       | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 50 000,00        | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00         |

|               |       |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |                      |                     |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|               | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00           |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 280 000,00           | 0,00              | 280 000,00           | 192 530,00           | 87 470,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 21 480,00            | 27 530,00         | 49 010,00            | 49 010,00            | 0,00                |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 030,00            | 11 000,00         | 29 030,00            | 29 030,00            | 0,00                |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 115 000,00           | -27 530,00        | 87 470,00            | 0,00                 | 87 470,00           |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 11 000,00            | -11 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>337 077,26</b>    | <b>-10 744,98</b> | <b>326 332,28</b>    | <b>326 332,28</b>    | <b>0,00</b>         |
|               | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                | 322 077,26           | -10 744,98        | 311 332,28           | 311 332,28           | 0,00                |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 218 069,58           | -7 412,15         | 210 657,43           | 210 657,43           | 0,00                |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 17 180,99            | -127,31           | 17 053,68            | 17 053,68            | 0,00                |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 40 378,38            | -2 777,33         | 37 601,05            | 37 601,05            | 0,00                |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 5 713,09             | -428,19           | 5 284,90             | 5 284,90             | 0,00                |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>13 967 194,37</b> | <b>852,00</b>     | <b>13 968 046,37</b> | <b>13 968 046,37</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                               | 1 387 059,64         | 852,00            | 1 387 911,64         | 1 387 911,64         | 0,00                |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 160,00             | -60,00            | 8 100,00             | 8 100,00             | 0,00                |
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 0,00                 | 852,00            | 852,00               | 852,00               | 0,00                |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 0,00                 | 60,00             | 60,00                | 60,00                | 0,00                |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>1 730 520,00</b>  | <b>-26 500,00</b> | <b>1 704 020,00</b>  | <b>1 366 020,00</b>  | <b>338 000,00</b>   |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 323 000,00           | -27 500,00        | 295 500,00           | 30 500,00            | 265 000,00          |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 58 000,00            | -27 500,00        | 30 500,00            | 30 500,00            | 0,00                |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 166 500,00           | 1 000,00          | 167 500,00           | 104 500,00           | 63 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 62 000,00            | 1 000,00          | 63 000,00            | 0,00                 | 63 000,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>4 646 000,00</b>  | <b>10 500,00</b>  | <b>4 656 500,00</b>  | <b>1 456 500,00</b>  | <b>3 200 000,00</b> |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 3 200 000,00         | 10 500,00         | 3 210 500,00         | 10 500,00            | 320 000,00          |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 500,00            | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>3 650 582,73</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>3 750 582,73</b>  | <b>1 450 582,73</b>  | <b>2 300 000,00</b> |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                     | 3 365 353,73         | 100 000,00        | 3 465 353,73         | 3 465 353,73         | 2 300 000,00        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 200 000,00         | 100 000,00        | 2 300 000,00         | 0,00                 | 2 300 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                  | <b>55 673 474,66</b> | <b>835 286,60</b> | <b>56 508 761,26</b> | <b>48 711 791,26</b> | <b>7 796 970,00</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                                                               | 654 058,55                                        |                           |                    |                                    | 654 058,55                                         |                                             |                           |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
|     |       |          | 6059 |                                                                                                             | 545 941,45                                        |                           | 545 941,45         |                                    |                                                    |                                             |                           |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                             | 1 200 000,00                                      | 0,00                      | 545 941,45         | 0,00                               | 654 058,55                                         |                                             |                           |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
| 3.  | 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                                         |                                             |                           |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
| 4.  | 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                              |
| 5.  | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych                                                                  |                                                   |                           |                    |                                    |                                                    | 20 000,00                                   | 20 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 6.  | 700   | 70005    | 6060 | Zakupy mienia komunalnego - grunty                                                                          |                                                   |                           |                    |                                    |                                                    | 20 000,00                                   | 20 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 7.  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów                                                    |                                                   |                           |                    |                                    |                                                    | 30 000,00                                   | 30 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 8.  | 851   | 85154    | 6050 | Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego                               |                                                   |                           |                    |                                    |                                                    | 50 000,00                                   | 50 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 9.  | 851   | 85154    | 6050 | Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego                                               |                                                   |                           |                    |                                    |                                                    | 37 470,00                                   | 37 470,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 10. | 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                              |
| 11. | 900   | 90001    | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego                                       |                                                   |                           |                    |                                    |                                                    | 65 000,00                                   | 65 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 12. | 900   | 90015    | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego                                        |                                                   |                           |                    |                                    |                                                    | 10 000,00                                   | 10 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |
| 13. | 900   | 90095    | 6050 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza                                                         | 10 000,00                                         | 10 000,00                 |                    |                                    |                                                    |                                             |                           |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim                              |

|                      |     |       |      |                                                                                                                          |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |                                         |
|----------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|-----------------------------------------|
| 14.                  | 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 |
| 15.                  | 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 |            |            |      |      |      |                                         |
| 16.                  | 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               |     |       |      |                                                                                                                          | 7 173 000,00 | 2 477 965,53 | 1 690 963,55 | 1 000 000,00 | 2 004 070,92 | 432 470,00 | 432 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x                                       |
| Razem pozycja 6 + 11 |     |       |      |                                                                                                                          | 7 605 470,00 |              |              |              |              |            |            |      |      |      |                                         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/41/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 marca 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          | 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>152 260,00</b>       | <b>75 760,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>27 760,00</b> | <b>76 500,00</b>  |

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

### 1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6257 zwiększa się o kwotę 493 224,40 zł, w związku z refundacją kosztów na podstawie wniosku końcowego na realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim”,

- w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 zwiększa się kwotę subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 193 520,00 zł,

- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80104 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych w związku z realizacją wpływów zwiększa się dochody z tytułu najmu, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, refundacji z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych oraz w rozdziale 80195 paragraf 2690 wprowadza się kwotę 126 063,00 zł w związku z podpisanym z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim porozumieniem dotyczącym przyznania środków z Funduszu Pracy dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

### 2. W zakresie wydatków:

- w dziale 500 rozdział 50095 zwiększa się o kwotę 20 531,01 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego,

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych,

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się kwotę wydatków bieżących o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z lokalami komunalnymi, podziałami nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, operatami szacunkowymi oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych” w kwocie 20 000,00 zł,

- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego, usługi związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów” w kwocie 30 000,00 zł,

- w dziale 754 rozdział 75404 na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej,

- w dziale 801 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększeń w poszczególnych rozdziałach na ogólną kwotę 474 148,57 zł w związku z przyznanymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz wprowadza się środki na doksztalcanie młodocianych pracowników otrzymane na podstawie porozumienia,

- w dziale 851 wprowadza się rozdział 85111 paragraf 6300 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Nowomiejskiego w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego oraz w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w dziale 854 rozdział 85401 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się ogółem o kwotę 10 744,98 zł, w związku z zatrudnieniem nauczycieli o niższym stopniu zaawansowania zawodowego,

- w dziale 855 rozdział 85505 dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 852,00 zł dotyczącego Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na opłacenie opłat za wywóz nieczystości stałych oraz na szkolenia dla pracowników,

- w dziale 900 rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę 27 500,00 zł w związku niższą składką odprowadzaną do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych do sieci deszczowych oraz rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

pn.: "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja" z przeznaczeniem na opracowanie badań archeologicznych,

- w dziale 921 rozdział 92120 zwiększa się o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki dotyczące opłat za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki w budynku kina,

- w dziale 926 rozdział 92604 zwiększa się o kwotę 100 000,00 na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim" z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego obiektu sportowego .

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.