

UCHWAŁA NR XIII/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 22 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2018 roku, poz. 5551 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 372 889,85 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 57 000 398,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 036 143,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 964 254,51 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 372 889,85 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 61 632 058,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 078 246,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 553 811,59 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10 260 611,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 9 511 549,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 319 048,56 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) ustala się wydatki w kwocie 309 048,56 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 144 493,58 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 123 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych - 21 493,58 zł.

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

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

§ 7. 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 XIII/83/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 października 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 185,03	979,17	1 618 164,20	565 503,65	1 052 660,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 185,03	979,17	1 618 164,20	565 503,65	1 052 660,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670,83	979,17	1 650,00	1 650,00	0,00
750			Administracja publiczna	333 740,93	10 000,00	343 740,93	343 740,93	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 090,00	10 000,00	56 090,00	56 090,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 090,00	10 000,00	56 090,00	56 090,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 248 943,86	32 991,78	18 281 935,64	18 281 935,64	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 901 078,00	300,00	3 901 378,00	3 901 378,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 476,00	300,00	19 776,00	19 776,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 171,00	32 691,78	634 862,78	634 862,78	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	29 048,56	319 048,56	319 048,56	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	3 643,22	113 643,22	113 643,22	0,00
758			Różne rozliczenia	10 454 707,00	257 725,00	10 712 432,00	10 712 432,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 593,00	257 725,00	9 415 318,00	9 415 318,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 593,00	257 725,00	9 415 318,00	9 415 318,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 367 070,32	71 191,90	3 438 262,22	3 438 062,22	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 449,70	16 000,00	171 449,70	171 249,70	200,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	15 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 022,90	1 000,00	43 022,90	43 022,90	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 927,00	53 000,00	525 927,00	525 927,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 650,00	3 000,00	39 650,00	39 650,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	50 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 893 917,77	2 191,90	1 896 109,67	1 896 109,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 457,42	2 191,90	457 649,32	457 649,32	0,00

855			Rodzina	14 895 866,00	2,00	14 895 868,00	14 895 868,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	428 420,00	2,00	428 422,00	428 422,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Razem:				56 627 508,39	372 889,85	57 000 398,24	52 036 143,73	4 964 254,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/83/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 października 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 991,86	90,00	29 081,86	29 081,86	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	90,00	590,00	590,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	90,00	590,00	590,00	0,00
500			Handel	39 769,49	802,00	40 571,49	40 571,49	0,00
	50095		Pozostała działalność	39 769,49	802,00	40 571,49	40 571,49	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	802,00	10 302,00	10 302,00	0,00
630			Turystyka	385 500,00	-1 071,00	384 429,00	4 429,00	380 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 500,00	-1 071,00	4 429,00	4 429,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 071,00	129,00	129,00	129,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 725,80	10 493,47	551 219,27	496 719,27	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 725,80	10 493,47	551 219,27	496 719,27	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 188,80	350,00	40 538,80	40 538,80	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 500,00	945,47	296 445,47	296 445,47	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 060,33	9 198,00	68 258,33	68 258,33	0,00
710			Działalność usługowa	56 800,00	-1 295,47	55 504,53	55 504,53	0,00
	71035		Cmentarze	34 800,00	-1 295,47	33 504,53	33 504,53	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	-350,00	1 950,00	1 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	-945,47	23 254,53	23 254,53	0,00
750			Administracja publiczna	4 485 143,43	-1 825,51	4 483 317,92	4 453 317,92	30 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 760,00	-800,00	1 960,00	1 960,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 760,00	-800,00	1 960,00	1 960,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	12 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 800,00	12 500,00	136 300,00	136 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 655,84	-12 500,00	3 776 155,84	3 746 155,84	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 337,51	-12 500,00	2 303 837,51	2 303 837,51	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 710,00	1 871,00	164 581,00	164 581,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-48,70	51,30	51,30	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-12,65	7,35	7,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 277,60	1 932,35	100 209,95	100 209,95	0,00
	75095		Pozostała działalność	175 202,44	-2 896,51	172 305,93	172 305,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,51	-2 896,51	1 320,00	1 320,00	0,00
758			Różne rozliczenia	414 051,67	-169 558,09	244 493,58	244 493,58	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 051,67	-169 558,09	244 493,58	244 493,58	0,00
		4810	Rezerwy	414 051,67	-169 558,09	244 493,58	244 493,58	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 333 977,70	414 747,57	18 748 725,27	18 748 725,27	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 383 220,38	280 196,92	8 663 417,30	8 663 417,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751 350,90	130 510,00	5 881 860,90	5 881 860,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 498,39	63 907,45	1 039 405,84	1 039 405,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 914,49	7 308,02	117 222,51	117 222,51	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 636,26	45 134,00	60 770,26	60 770,26	0,00
		4260	Zakup energii	357 437,31	10 202,42	367 639,73	367 639,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 942,77	3 000,00	48 942,77	48 942,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,22	18 000,00	228 200,22	228 200,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 587,26	2 135,03	284 722,29	284 722,29	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 786 351,89	81 607,65	1 867 959,54	1 867 959,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 271,21	16 134,25	1 192 405,46	1 192 405,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 037,77	12 275,89	200 313,66	200 313,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 750,68	1 255,79	25 006,47	25 006,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 506,90	1 900,00	18 406,90	18 406,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 903,50	2 000,00	4 903,50	4 903,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 648,06	45 000,00	202 648,06	202 648,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 748,29	3 041,72	68 790,01	68 790,01	0,00
	80104		Przedszkola	1 000 004,55	23 536,45	1 023 541,00	1 023 541,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 879,24	12 110,09	663 989,33	663 989,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 658,52	8 054,69	117 713,21	117 713,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 507,30	727,67	10 234,97	10 234,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 964,20	2 644,00	24 608,20	24 608,20	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	965 038,44	22 636,00	987 674,44	987 674,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 872,00	13 127,00	667 999,00	667 999,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 774,00	8 756,00	116 530,00	116 530,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 464,00	753,00	14 217,00	14 217,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 488,57	4 578,65	874 067,22	874 067,22	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 498,17	3 208,68	197 706,85	197 706,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 249,39	1 161,59	36 410,98	36 410,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 671,24	208,38	2 879,62	2 879,62	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 220,37	0,00	116 220,37	116 220,37	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951,11	2,00	953,11	953,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,52	0,32	163,84	163,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,30	0,05	23,35	23,35	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 082,44	-2,37	115 080,07	115 080,07	0,00
80195		Pozostała działalność	2 596 316,55	2 191,90	2 598 508,45	2 598 508,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 727,51	1 832,06	382 559,57	382 559,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 429,86	314,94	65 744,80	65 744,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,05	44,90	9 344,95	9 344,95	0,00
851		Ochrona zdrowia	340 290,00	29 048,56	369 338,56	225 730,00	143 608,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	29 048,56	309 048,56	215 440,00	93 608,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 910,00	5 100,00	52 010,00	52 010,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 930,00	5 500,00	50 430,00	50 430,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 320,00	1 910,00	3 230,00	3 230,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	430,00	400,00	830,00	830,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 470,00	16 138,56	93 608,56	0,00	93 608,56
852		Pomoc społeczna	4 136 600,88	94 404,00	4 231 004,88	4 231 004,88	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	883 521,50	101 404,00	984 925,50	984 925,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 871,66	80 132,00	664 003,66	664 003,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 369,11	20 272,00	117 641,11	117 641,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 099,02	1 000,00	10 099,02	10 099,02	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 277,71	-7 000,00	759 277,71	759 277,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 167,80	-7 000,00	458 167,80	458 167,80	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 269,57	0,00	853 269,57	853 269,57	0,00
	85395	Pozostała działalność	853 269,57	0,00	853 269,57	853 269,57	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200,41	-5 000,00	157 200,41	157 200,41	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 474,40	1 000,00	155 474,40	155 474,40	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 423,75	2 000,00	131 423,75	131 423,75	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 634,98	-947,68	374 687,30	374 687,30	0,00
	85401		Świetlice szkolne	303 922,98	-947,68	302 975,30	302 975,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 180,63	-1 252,02	203 928,61	203 928,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 513,24	286,36	36 799,60	36 799,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 940,21	17,98	4 958,19	4 958,19	0,00
855			Rodzina	15 195 814,11	7 002,00	15 202 816,11	15 202 816,11	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 148,17	7 002,00	486 150,17	486 150,17	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 055,00	-5 300,00	413 755,00	413 755,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 407,69	10 800,00	52 207,69	52 207,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,71	680,00	8 630,71	8 630,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 095,70	20,00	1 115,70	1 115,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	400,00	1 228,00	1 228,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,00	400,00	1 931,00	1 931,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 636,50	-10 000,00	1 716 636,50	1 336 094,20	380 542,30
	90095		Pozostała działalność	207 687,22	-10 000,00	197 687,22	92 144,92	105 542,30
		4300	Zakup usług pozostałych	72 674,20	-10 000,00	62 674,20	62 674,20	0,00
926			Kultura fizyczna	3 859 627,20	1 000,00	3 860 627,20	1 505 627,20	2 355 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 419,47	-5 000,00	156 419,47	156 419,47	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	-10 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 475,00	2 000,00	13 475,00	13 475,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 000,00	4 425,00	4 425,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 375,00	1 000,00	27 375,00	27 375,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	132 000,00	6 000,00	138 000,00	83 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00
Razem:				61 259 168,44	372 889,85	61 632 058,29	51 078 246,70	10 553 811,59

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	120 000,00	120 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		16 904,40	16 904,40									
					16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	0,00						
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	1 300 000,00	154 758,55	545 941,45	599 300,00	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	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		183 478,00	183 478,00									
					380 000,00	183 478,00	0,00	0,00	196 522,00						
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	13 000,00	13 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty						21 500,00	21 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						64 748,56	64 748,56				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						28 860,00	28 860,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	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

13.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	8 702,70				8 702,70						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		27 447,20	27 447,20									
				Razem	36 149,90	27 447,20	0,00	0,00	8 702,70						
16.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	2 694,41				2 694,41						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		66 697,99	66 697,99									
				Razem	69 392,40	66 697,99	0,00	0,00	2 694,41						
17.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 462 657,98				1 462 657,98						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 057 398,35	2 912 376,25	1 145 022,10								
				Razem	5 520 056,33	2 912 376,25	1 145 022,10	0,00	1 462 657,98						
18.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	2 300 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim						55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					9 765 503,03	4 654 662,39	1 690 963,55	1 749 300,00	1 670 577,09	495 108,56	495 108,56	0,00	0,00	0,00	
Razem pozycja 6 + 11					10 260 611,59										

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		5 387 538,56	529 793,60	4 857 744,96	3 489 046,14	365 510,68	0,00	0,00	365 510,68	3 123 535,46	0,00	0,00	0,00	3 123 535,46
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	2 189,84	63 025,09	65 214,93	2 189,84	0,00	0,00	2 189,84	63 025,09	0,00	0,00	0,00	63 025,09
	z tego: 2019		75095	65 214,93	2 189,84	63 025,09	65 214,93	2 189,84	0,00	0,00	2 189,84	63 025,09	0,00	0,00	0,00	63 025,09
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		801 80195	372 670,73	0,00	372 670,73	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	z tego: 2019			276 699,36	0,00	276 699,36	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	2020			95 971,37	0,00	95 971,37										
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
	z tego: 2019		80195	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	295 931,70	44 883,00	251 048,70	295 931,70	44 883,00	0,00	0,00	44 883,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	z tego: 2019		85395	295 931,70	44 883,00	251 048,70	295 931,70	44 883,00	0,00	0,00	44 883,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														

1.5	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		853 85395	1 218 753,58	92 245,99	1 126 507,59	471 129,53	37 295,62	0,00	0,00	37 295,62	433 833,91	0,00	0,00	0,00	433 833,91
	z tego: 2019			471 129,53	37 295,62	433 833,91	471 129,53	37 295,62	0,00	0,00	37 295,62	433 833,91	0,00	0,00	0,00	433 833,91
2020	747 624,05			54 950,37	692 673,68											
1.6	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801 80195	2 114 451,68	220 668,23	1 893 783,45	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
	z tego: 2019			1 578 479,95	164 733,09	1 413 746,86	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
	2020			535 971,73	55 935,14	480 036,59										
	1.7	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego													
Priorytet:		Regionalny rynek pracy														
Działanie:		Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
Nazwa projektu:		Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		855 85505	1 311 259,94	169 806,54	1 141 453,40	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54
	z tego: 2019			792 334,67	116 409,13	675 925,54	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54
	2020			518 925,27	53 397,41	465 527,86										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		27 506 304,26	17 196 363,09	10 309 941,17	6 022 503,03	4 351 925,94	1 145 022,10	0,00	3 206 903,84	1 670 577,09	0,00	0,00	0,00	1 670 577,09
2.1	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnegow ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630 63095	380 000,00	183 478,00	196 522,00	380 000,00	183 478,00	0,00	0,00	183 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2019			380 000,00	183 478,00	196 522,00	380 000,00	183 478,00	0,00	0,00	183 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Kultura i dziedzictwo														
Działanie:		Infrastruktura kultury														
Nazwa projektu:		Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921 92120	11 211 777,60	8 207 220,99	3 004 556,61	5 520 056,33	4 057 398,35	1 145 022,10	0,00	2 912 376,25	1 462 657,98	0,00	0,00	0,00	1 462 657,98
	z tego 2019			5 520 056,33	4 057 398,35	1 462 657,98	5 520 056,33	4 057 398,35	1 145 022,10	0,00	2 912 376,25	1 462 657,98	0,00	0,00	0,00	1 462 657,98
	2020			5 691 721,27	4 149 822,64	1 541 898,63										
	2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie:		Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu:		Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														

	Razem wydatki:		600 60016	9 967 038,29	5 039 474,52	4 927 563,77	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019			16 904,40	16 904,40	0,00	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020			4 965 567,05	2 503 614,68	2 461 952,37										
	2021			4 984 566,84	2 518 955,44	2 465 611,40										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni p. Oród Róż przy ulicy 3-go Maja														
	Razem wydatki:		900 90095	1 826 430,92	1 383 180,27	443 250,65	69 392,40	66 697,99	0,00	0,00	66 697,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
	z tego: 2019			69 392,40	66 697,99	2 694,41	69 392,40	66 697,99	0,00	0,00	66 697,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
2020	162 360,00			129 218,80	33 141,20											
2021	388 520,00			291 790,79	96 729,21											
2022	1 206 158,52			895 472,69	310 685,83											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900 90095	4 121 057,45	2 383 009,31	1 738 048,14	36 149,90	27 447,20	0,00	0,00	27 447,20	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
	z tego: 2019			36 149,90	27 447,20	8 702,70	36 149,90	27 447,20	0,00	0,00	27 447,20	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
2020	56 150,00			34 393,24	21 756,76											
2021	1 831 900,00			1 050 832,43	781 067,57											
2022	2 196 857,55			1 270 336,44	926 521,11											
RAZEM		x		32 893 842,82	17 726 156,69	15 167 686,13	9 511 549,17	4 717 436,62	1 145 022,10	0,00	3 572 414,52	4 794 112,55	0,00	0,00	0,00	4 794 112,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/83/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00	
	01095		25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00	
		2010	25 991,86								
		4010			426,32	426,32	426,32				
		4110			72,88	72,88		72,88			
		4120			10,44	10,44		10,44			
		4430			25 482,22	25 482,22					
750			177 386,00	177 386,00	177 386,00	148 757,64	28 628,36	0,00	0,00	500,00	
	75011		177 386,00	177 386,00	177 386,00	148 757,64	28 628,36	0,00	0,00	500,00	
		2010	177 386,00								
		2350									500,00
		4010			146 007,64	146 007,64	146 007,64				
	4110			25 052,70	25 052,70		25 052,70				
	4120			3 575,66	3 575,66		3 575,66				
	4170			2 750,00	2 750,00	2 750,00					
	751			77 660,00	77 660,00	77 660,00	20 620,00	3 214,76	23 450,00	0,00	0,00
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 145,00								
		4210			2 145,00	2 145,00					
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	350,00								
		4210			350,00	350,00					
	75108		37 946,00	37 946,00	37 946,00	10 492,00	1 677,16	0,00	0,00	0,00	
		2010	37 946,00								
		3030			23 450,00	23 450,00					
		4010			6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		4110			1 520,55	1 520,55		1 520,55			
		4120			156,61	156,61		156,61			
		4170			3 992,00	3 992,00	3 992,00				
		4210			762,87	762,87					
		4300			1 350,00	1 350,00					
		4410			213,97	213,97					
		75113		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00
		2010	37 219,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00		
		4010			6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		4110			1 389,90	1 389,90		1 389,90			
		4120			147,70	147,70		147,70			
		4170			3 928,00	3 928,00	3 928,00				
4210				1 544,45	1 544,45						
4300				350,00	350,00						
801			115 170,37	115 170,37	115 170,37	953,11	187,19	0,00	0,00	0,00	
	80153		115 170,37	115 170,37	115 170,37	953,11	187,19	0,00	0,00	0,00	
		2010	115 170,37								
		4010			953,11	953,11	953,11				
		4110			163,84	163,84		163,84			
		4120			23,35	23,35		23,35			
		4240			114 030,07	114 030,07					
851			290,00	290,00	290,00	243,66	46,34	0,00	0,00	0,00	
	85195		290,00	290,00	290,00	243,66	46,34	0,00	0,00	0,00	
		2010	290,00								
		4010			243,66	243,66	243,66				
		4110			42,54	42,54		42,54			
		4120			3,80	3,80		3,80			
852			754 592,41	754 592,41	754 592,41	141 746,78	28 023,19	8 659,82	0,00	11 021,00	
	85203		469 822,00	469 822,00	469 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	469 822,00								
		2360			469 822,00	469 822,00					
	85215		1 800,41	1 800,41	1 800,41	0,00	0,00	1 770,73	0,00	0,00	
		2010	1 800,41								
		3110			1 770,73	1 770,73			1 770,73		
		4210			29,68	29,68					
	85219		6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00	6 889,09	0,00	0,00	
		2010	6 994,00								
		3110			6 889,09	6 889,09			6 889,09		
		4210			104,91	104,91					
	85228		275 976,00	275 976,00	275 976,00	141 746,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00	
		2010	275 976,00								

		2350								11 021,00		
		3020		3 000,00	3 000,00							
		4010		129 783,90	129 783,90	129 783,90						
		4040		11 422,88	11 422,88	11 422,88						
		4110		25 716,10	25 716,10		25 716,10					
		4120		2 307,09	2 307,09		2 307,09					
		4170		540,00	540,00	540,00						
		4300		97 485,83	97 485,83							
		4410		50,00	50,00							
		4440		5 620,20	5 620,20							
		4700		50,00	50,00							
		855			13 668 536,00	13 668 536,00	13 668 536,00	223 738,19	41 218,44	13 301 846,00	0,00	150 903,00
			85501		7 832 432,00	7 832 432,00	7 832 432,00	92 849,85	16 870,52	7 695 561,00	0,00	0,00
	2060		7 832 432,00									
	3020			500,00	500,00							
	3110			7 695 561,00	7 695 561,00			7 695 561,00				
	4010			81 421,38	81 421,38	81 421,38						
	4040			5 928,47	5 928,47	5 928,47						
	4110			15 552,48	15 552,48		15 552,48					
	4120			1 318,04	1 318,04		1 318,04					
	4170			5 500,00	5 500,00	5 500,00						
	4210			5 541,00	5 541,00							
	4260			6 395,00	6 395,00							
	4270			2 500,00	2 500,00							
	4280			30,00	30,00							
	4300			6 667,10	6 667,10							
	4360			1 200,00	1 200,00							
	4410			100,00	100,00							
	4430			700,00	700,00							
	4440			2 700,00	2 700,00							
	4480			605,00	605,00							
	4610			12,53	12,53							
	4700			200,00	200,00							
85502			5 363 579,00	5 363 579,00	5 363 579,00	120 360,34	22 441,92	5 192 530,00	0,00	150 903,00		
			2010	5 363 579,00								150 903,00
			2350									
			3020		100,00	100,00						
			3110		5 192 530,00	5 192 530,00			5 192 530,00			
			4010		107 134,35	107 134,35	107 134,35					
			4040		8 583,99	8 583,99	8 583,99					
			4110		20 275,88	20 275,88		20 275,88				
			4120		2 166,04	2 166,04		2 166,04				
			4170		4 642,00	4 642,00	4 642,00					
			4210		6 617,00	6 617,00						
			4260		4 395,00	4 395,00						
			4270		2 500,00	2 500,00						
			4280		30,00	30,00						
			4300		8 000,00	8 000,00						
			4360		1 000,00	1 000,00						
			4410		200,00	200,00						
			4430		500,00	500,00						
			4440		3 799,74	3 799,74						
			4480		505,00	505,00						
			4700		600,00	600,00						
85503			928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		928,00									
	4010			928,00	928,00	928,00						
85504			428 420,00	428 420,00	428 420,00	9 600,00	1 906,00	413 755,00	0,00	0,00		
			2010	428 420,00							0,00	
			3110		413 755,00	413 755,00			413 755,00			
			4010		9 600,00	9 600,00	9 600,00					
			4110		1 694,00	1 694,00		1 694,00				
			4120		212,00	212,00		212,00				
			4210		1 228,00	1 228,00						
			4300		1 931,00	1 931,00						
85513			43 177,00	43 177,00	43 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		43 177,00									
	4130			43 177,00	43 177,00							
OGÓŁEM		14 819 626,64	14 819 626,64	14 819 626,64	536 485,70	101 401,60	13 333 955,82	0,00	162 424,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/83/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 października 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 (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
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		1 960,00	1 960,00		1 960,00	
851	85111	6300		50 000,00				50 000,00
900	90095	2710		3 243,51	3 243,51		3 243,51	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			55 000,00	249 203,51	72 703,51	0,00	24 703,51	176 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/83/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 października 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 000 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	436 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 900,00
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	40 000,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
4.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	x	x	469 822,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	84 000,00
Ogółem					x	1 436 500,00	640 722,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 077 222,00		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 979,17 zł w związku z wyższą niż planowaną realizacją wpływów z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczenia z budynku komunalnym,
- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z wyższą niż planowaną realizacją wpływów z tytułu refundacji kosztów za ubezpieczenia majątkowe,
- w dziale 756 rozdziały 75616, 75618 dostosowuje się plany do wysokości wykonanych wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów, wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 758 rozdział 75801 na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019, nr ST5.4750.8.2019.g wprowadza się kwotę 257 725,00 zł z tytułu przyznanej subwencji na pokrycie kosztów związanych ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela oraz na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80195 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 71 191,90 zł, w celu dostosowania planów do wysokości wpływów z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli oraz z tytułu korzystania z wyżywienia,
- w dziale 855 rozdział 85504 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się paragraf 0920 w wysokości 2,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 2850 zwiększa się o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w dziale 500 rozdział 50095 zwiększa się o kwotę 802,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z wywozem śmieci z terenu targowiska miejskiego,
- w dziale 630 rozdział 63001 paragraf 4360 zmniejsza się o kwotę 1 071,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne w Informacji Turystycznej,
- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 10 493,47 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na usługi i opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi oraz na opłaty związane z wywozem śmieci,
- w dziale 710 rozdział 71035 zmniejsza się o kwotę 1 295,47 zł, jako niewykorzystane środki związane z obsługą cmentarza komunalnego,
- w dziale 750 rozdziały 75018, 75022, 75023, 75075 i 75095 dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 1 825,51 zł, oraz dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z wypłatą diet członków Rady Miejskiej oraz zakupu usług związanych z promocją miasta,
- w dziale 758 rozdział 75818 paragraf 4810 uruchamia się rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród uznaniowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw pieniężnych pracowników jednostek organizacyjnych,
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80104, 80132, 80148, 80153, 80195 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się o kwotę 414 747,57 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela oraz na wypłatę nagród uznaniowych, jubileuszowych i odpraw pieniężnych,
- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 29 048,56 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w dziale 852 rozdziały 85219, 85228 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 94 404,00 zł w zakresie wydatków związanych z wypłatą nagród

uznaniowych, jubileuszowych i odpraw pieniężnych,

- w dziale 853 rozdział 85395 dokonuje się przesunąć między paragrafami w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. "Aktywność szansą na rozwój" dofinansowanego w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej,

- w dziale 854 rozdział 85401 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się o kwotę 947,68 zł niewykorzystane środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych,

- w dziale 855 rozdział 85504 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 7 002,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób realizujących program Asystent rodziny i Dobry Start,

- w dziale 900 rozdział 90095 dokonuje się zmniejszenia o kwotę ogółem 10 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na usługi związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

- w dziale 926 rozdziały 92605, 92695 zwiększa się ogółem o kwotę 1 000,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł dotacje przeznaczone dla stowarzyszeń w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród, materiałów i usług na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Referat Oświaty Kultury i Sportu oraz w kwocie 6 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację wydatków związanych z opłaceniem kosztów transportu i ubezpieczenia młodzieży wyjeżdżającej na turnieje i zawody sportowe.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.