

UCHWAŁA NR XIV/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 10 grudnia 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2018 roku, poz. 5551 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 631 740,81 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 56 653 750,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 53 304 841,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 348 908,41 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 131 740,81 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 785 410,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52 412 474,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 372 935,49 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5 079 735,49 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 4 309 673,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 131 660,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 203 592,50 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 928 067,55 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 243 335,82 rozchody w wysokości 2 039 743,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 203 592,50 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2 039 743,32 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 320 098,56 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) ustala się wydatki w kwocie 310 098,56 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.

§ 7. 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.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 490 345,40	70,00	1 490 415,40	397 891,00	3 490 415,40
	60095		Pozostała działalność	275 421,00	70,00	275 491,00	275 491,00	1 092 524,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	365,00	70,00	435,00	435,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	70,00	3 070,00	3 070,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	70,00	3 070,00	3 070,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	70,00	3 070,00	3 070,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 164,20	30 800,00	1 648 964,20	595 503,65	1 053 460,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 164,20	30 800,00	1 648 964,20	595 503,65	1 053 460,55
		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	452 857,25	20 000,00	472 857,25	472 857,25	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 100,00	800,00	57 900,00	0,00	57 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 200,00	10 000,00	70 200,00	70 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	419 677,93	12 000,00	431 677,93	421 677,93	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 090,00	2 000,00	58 090,00	58 090,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 090,00	2 000,00	58 090,00	58 090,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 214,93	10 000,00	120 214,93	110 214,93	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 281 935,64	- 1 512,00	18 280 423,64	18 280 423,64	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 950 180,86	38 000,00	2 988 180,86	2 988 180,86	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 893 642,00	38 000,00	2 931 642,00	2 931 642,00	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	3 901 378,00	- 48 562,00	3 852 816,00	3 852 816,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 973 770,00	- 40 000,00	2 933 770,00	2 933 770,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 940,00	1 236,00	29 176,00	29 176,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 257,00	- 60,00	1 197,00	1 197,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 255,00	- 20 000,00	210 255,00	210 255,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 776,00	132,00	19 908,00	19 908,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	71 130,00	10 000,00	81 130,00	81 130,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	130,00	3 330,00	3 330,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 862,78	9 050,00	643 912,78	643 912,78	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 048,56	1 050,00	320 098,56	320 098,56	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 643,22	8 000,00	121 643,22	121 643,22	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 438 262,22	40 111,29	3 478 373,51	3 478 353,51	20,00
	80101	Szkoły podstawowe	171 449,70	12 420,00	183 869,70	183 849,70	20,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	- 98,00	82,00	82,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	- 82,00	188,00	188,00	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	18 326,80	800,00	19 126,80	19 126,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	94 000,00	10 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	- 180,00	20,00	0,00	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	- 40,00	1 410,00	1 410,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 022,90	1 120,00	44 142,90	44 142,90	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 927,00	5 800,00	531 727,00	531 727,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 650,00	2 800,00	42 450,00	42 450,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 000,00	3 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
80104		Przedszkola	133 642,73	4 160,00	137 802,73	137 802,73	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 960,00	800,00	34 760,00	34 760,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 40,00	60,00	60,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 032,73	3 400,00	24 432,73	24 432,73	0,00
80132		Szkoły artystyczne	3 000,00	- 500,00	2 500,00	2 500,00	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	3 000,00	- 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 500,00	17 456,00	586 956,00	586 956,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 140,00	37 456,00	367 596,00	367 596,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	239 360,00	- 20 000,00	219 360,00	219 360,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 896 109,67	775,29	1 896 884,96	1 896 884,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	457 649,32	775,29	458 424,61	458 424,61	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 695,00	800,00	89 495,00	89 495,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 500,00	800,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	800,00	3 300,00	3 300,00	0,00
855		Rodzina	16 012 957,00	- 98 972,00	15 913 985,00	15 913 985,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 173 380,00	- 98 972,00	1 074 408,00	1 074 408,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,00	128,00	128,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 280,00	- 96 000,00	401 280,00	401 280,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 442,66	813,00	60 255,66	47 592,20	12 663,46
	90095	Pozostała działalność	17 663,46	813,00	18 476,46	5 813,00	12 663,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	813,00	813,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 206,10	- 1 621 366,10	16 840,00	11 600,00	5 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 631 206,10	- 1 621 366,10	9 840,00	4 600,00	5 240,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 462 657,98	- 1 462 657,98	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 308,12	- 163 308,12	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 477 800,00	5 445,00	1 483 245,00	308 245,00	1 175 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	302 800,00	5 445,00	308 245,00	308 245,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	- 19 815,00	280 185,00	280 185,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	25 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00
Razem:				58 285 490,99	- 1 631 740,81	56 653 750,18	53 304 841,77	3 348 908,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 219,27	5 000,00	556 219,27	496 719,27	55 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 219,27	5 000,00	556 219,27	500 719,27	55 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 258,33	5 000,00	73 258,33	73 258,33	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	1 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	4 559 254,92	45 000,00	4 604 254,92	4 554 254,92	50 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	500,00	140 500,00	140 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 300,00	500,00	136 800,00	136 800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 814 771,17	44 500,00	3 859 271,17	3 809 271,17	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 125,43	10 000,00	108 125,43	108 125,43	0,00
		4260	Zakup energii	102 700,00	2 000,00	104 700,00	104 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 052,29	11 500,00	303 552,29	303 552,29	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	1 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 748 725,27	17 470,34	18 766 195,61	18 766 195,61	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 667 452,05	18 945,32	8 686 397,37	8 686 397,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885 243,90	17 458,00	5 902 701,90	5 902 701,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 489,84	-2 813,00	1 035 676,84	1 035 676,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 078,51	-2 017,00	114 061,51	114 061,51	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	948,00	-448,00	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	367 839,73	2 500,00	370 339,73	370 339,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 534,64	5 400,00	234 934,64	234 934,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 934,47	-1 134,68	287 799,79	287 799,79	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 874 663,87	-4 041,00	1 870 622,87	1 870 622,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 556,46	-2 866,00	1 189 690,46	1 189 690,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 299,66	-930,00	199 369,66	199 369,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 869,47	-245,00	24 624,47	24 624,47	0,00
	80104		Przedszkola	1 020 891,87	-1 600,27	1 019 291,60	1 019 291,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 989,33	-1 300,00	662 689,33	662 689,33	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 596,27	-300,27	3 296,00	3 296,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	978 627,89	-14 230,00	964 397,89	964 397,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 874,00	-10 940,00	657 934,00	657 934,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 742,00	-2 455,00	113 287,00	113 287,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 807,00	-835,00	12 972,00	12 972,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 150,23	17 621,00	892 771,23	892 771,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 706,85	165,00	197 871,85	197 871,85	0,00
	4220	Zakup środków żywności	569 500,00	17 456,00	586 956,00	586 956,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 375 719,18	0,00	1 375 719,18	1 375 719,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 742,25	373,00	35 115,25	35 115,25	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,49	-73,00	183,49	183,49	0,00
80195		Pozostała działalność	2 598 382,04	775,29	2 599 157,33	2 599 157,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 559,57	670,00	383 229,57	383 229,57	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 767,07	-4 412,54	114 354,53	114 354,53	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,92	-537,46	10 427,46	10 427,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 744,80	115,11	65 859,91	65 859,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 344,95	-9,82	9 335,13	9 335,13	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	326 880,09	4 178,19	331 058,28	331 058,28	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 492,20	521,81	31 014,01	31 014,01	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 228 759,24	234,35	1 228 993,59	1 228 993,59	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	120 859,98	15,65	120 875,63	120 875,63	0,00
851		Ochrona zdrowia	369 425,56	1 050,00	370 475,56	226 867,00	143 608,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 048,56	1 050,00	310 098,56	216 490,00	93 608,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 210,00	1 050,00	59 260,00	59 260,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 289 501,63	43 234,90	4 332 736,53	4 332 736,53	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011 076,53	27 086,00	1 038 162,53	1 038 162,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 093,66	19 038,00	711 131,66	711 131,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 524,11	7 129,00	126 653,11	126 653,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 280,02	919,00	11 199,02	11 199,02	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 796,68	24 148,90	771 945,58	771 945,58	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 965,80	18 539,90	482 505,70	482 505,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 247,64	5 234,00	87 481,64	87 481,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 883,37	375,00	9 258,37	9 258,37	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 269,57	-2 500,00	850 769,57	850 769,57	0,00
	85395	Pozostała działalność	853 269,57	-2 500,00	850 769,57	850 769,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-2 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 170,30	4 010,68	412 180,98	412 180,98	0,00
	85401	Świetlice szkolne	302 975,30	4 010,68	306 985,98	306 985,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 928,61	3 212,00	207 140,61	207 140,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 851,60	493,00	37 344,60	37 344,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 906,19	-64,00	4 842,19	4 842,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 437,08	-765,00	3 672,08	3 672,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 382,22	1 134,68	15 516,90	15 516,90	0,00
855		Rodzina	16 319 905,11	-102 112,63	16 217 792,48	16 217 792,48	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 354,91	1 777,00	5 731 131,91	5 731 131,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 482,62	1 025,00	136 507,62	136 507,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616,98	659,00	26 275,98	26 275,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 304,71	93,00	3 397,71	3 397,71	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	510 155,07	-8 189,90	501 965,17	501 965,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 402,59	-8 189,90	66 212,69	66 212,69	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 383 554,13	-95 699,73	1 287 854,40	1 287 854,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 452,00	-70 000,00	275 452,00	275 452,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 526,18	628,03	36 154,21	36 154,21	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073,82	71,97	4 145,79	4 145,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 383,20	-11 250,00	48 133,20	48 133,20	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,95	78,13	6 185,08	6 185,08	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,29	8,96	709,25	709,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 463,57	-1 715,00	6 748,57	6 748,57	0,00

		4220	Zakup środków żywności	46 080,00	-13 035,00	33 045,00	33 045,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	522 807,31	-706,16	522 101,15	522 101,15	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	98 847,12	-80,93	98 766,19	98 766,19	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347,73	300,27	1 648,00	1 648,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 088 056,33	-5 193 876,10	1 894 180,23	1 476 000,00	418 180,23
	92116		Biblioteki	436 500,00	8 000,00	444 500,00	444 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 500,00	8 000,00	444 500,00	444 500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 630 556,33	-5 201 876,10	428 680,23	10 500,00	418 180,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 657,98	-1 462 657,98	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 398,35	-3 739 218,12	318 180,23	0,00	318 180,23
926			Kultura fizyczna	3 860 627,20	50 982,00	3 911 609,20	1 556 609,20	2 355 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 533 993,73	50 982,00	3 584 975,73	1 284 975,73	2 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 670,00	23 744,00	519 414,00	519 414,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 440,00	-275,00	93 165,00	93 165,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 950,00	-98,00	11 852,00	11 852,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	15 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 316,29	12 611,00	171 927,29	171 927,29	0,00
Razem:				62 917 151,04	-5 131 740,81	57 785 410,23	52 412 474,74	5 372 935,49

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						22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						73 608,56	73 608,56				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	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

14.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	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						
17.	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						
18.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		318 180,23	318 180,23									
				Razem	318 180,23	318 180,23	0,00	0,00	0,00						
19.	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
20.	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					4 563 626,93	2 060 466,37	545 941,45	1 749 300,00	207 919,11	516 108,56	516 108,56	0,00	0,00	0,00	
Razem pozycja 6 + 11					5 079 735,49										

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	27 602 843,54	17 234 424,83	10 368 418,71	820 626,93	612 707,82	0,00	0,00	612 707,82	207 919,11	0,00	0,00	0,00	207 919,11	
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 i Promocji Kultury														
	Razem wydatki:		921 92120	11 308 316,88	8 245 282,73	3 063 034,15	318 180,23	318 180,23	0,00	0,00	318 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019			318 180,23	318 180,23	0,00	318 180,23	318 180,23	0,00	0,00	318 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 319 768,09			3 790 466,62	1 529 301,47											
2021	5 670 368,56			4 136 635,88	1 533 732,68											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														

2.3	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600 60016	9 967 038,29	5 039 474,52	4 927 563,77	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019			16 904,40	16 904,40	0,00	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020			4 965 567,05	2 503 614,68	2 461 952,37										
	2021			4 984 566,84	2 518 955,44	2 465 611,40										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni p. Oród Róż przy ulicy 3-go Maja														
	Razem wydatki:		900 90095	1 826 430,92	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	32 990 382,10	17 764 218,43	15 226 163,67	4 309 673,07	978 218,50	0,00	0,00	978 218,50	3 331 454,57	0,00	0,00	0,00	3 331 454,57	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 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	
750	75095	6300	10 000,00					
750	75023			10 000,00				10 000,00
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			65 000,00	259 203,51	72 703,51	0,00	24 703,51	186 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 653 750,18
2.	Planowane wydatki		57 785 410,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 131 660,05
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 131 660,05
Przychody ogółem:			3 171 403,37
1.	Kredyty	§ 952	2 243 335,82
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	928 067,55
Rozchody ogółem :			2 039 743,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 039 743,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/89/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 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	444 500,00	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	496 635,75
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	84 000,00
Ogółem					x	1 444 500,00	667 535,75
Razem (pozycja 6+7+8)					2 112 035,75		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60095 paragraf 0640 zwiększa się o kwotę 70,00 zł w związku z wyższą niż planowaną realizacją wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych od opłat dodatkowych ze strefy płatnego parkowania,
- w dziale 630 rozdział 63001 paragraf 0970 zwiększa się o kwotę 70,00 zł w związku z wyższą niż planowaną realizacją wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej,
- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 30 800,00 zł w związku z wyższą niż planowaną realizacją wpływów z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł w związku z wyższą niż planowaną w rozdziale 75023 realizacją wpływów z tytułu refundacji kosztów za ubezpieczenia majątkowe oraz w rozdziale 75095 wprowadza się kwotę 10 000,00 zł jako dotację otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Montaż instalacji klimatyzacyjnej w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim",
- w dziale 756 rozdziały 75615, 75616 dostosowuje się plany do wysokości wykonanych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz rozdział 75618 zwiększa się o kwotę 9 050,00 zł tytułu większych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80104, 80132, 80148, 80195 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 40 111,29 zł, w celu dostosowania planów do wysokości wpływów z tytułu wynajmu sal, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli oraz z tytułu korzystania z wyżywienia,
- w dziale 854 rozdział 85401 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 800,00 zł z tytułu usług w świetlicach szkolnych,
- w dziale 855 rozdział 85505 na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 98 972,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski,
- w dziale 900 rozdział 90095 wprowadza się paragraf 0970 w kwocie 813,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów w związku z realizacją pikniku rowerowego,
- w dziale 921 rozdział 92120 zmniejsza się o kwotę 1 621 366,10 zł dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
- w dziale 926 rozdział 92604 zwiększa się o kwotę 5 445,00 zł na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z wykonaniem dochodów ponad planowane kwoty z tytułu usług świadczonych przez jednostkę.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłaty związane z wywozem śmieci oraz zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy mienia komunalnego - grunty",
- w dziale 750 rozdziały 75022, 75023 dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 45 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z wypłatą diet radnych Rady Miejskiej, zakupu usług i materiałów w Urzędzie Miejskim oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Montaż instalacji klimatyzacyjnej w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim",
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80104, 80132, 80148, 80150, 80195 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się o kwotę 17 470,34 zł wydatki na pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i usług,
- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 1 050,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w dziale 852 i 853 rozdziały 85219, 85228, 85295, 85395 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 43 234,90 zł wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz bieżącą działalność jednostki,
- w dziale 854 rozdział 85401 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się o kwotę 4 010,68 zł wydatki na pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- w dziale 855 rozdziały 85502, 85504, 85505 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 102 112,63 zł, w związku z mniejszą ilością wykonanych zadań w zakresie realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 921 rozdział 92116 zwiększa się dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 8 000,00 zł oraz rozdział 92120 zmniejsza się o kwotę 5 201 876,10 zł w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”,
- w dziale 926 rozdziały 92604 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się o kwotę 50 982,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.