

UCHWAŁA NR XI/73/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 27 sierpnia 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 293 848,67 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 921 402,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 957 672,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 963 729,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 293 848,67 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 60 553 062,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 059 511,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 493 551,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10 200 351,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 9 476 847,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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 XI/73/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 sierpnia 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	0,00	1 490 345,40	397 821,00	1 092 524,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 924,40	0,00	1 166 924,40	74 400,00	1 092 524,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 300,00	- 599 300,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	599 300,00	599 300,00	0,00	599 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 232 515,00	1,00	18 232 516,00	18 232 516,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 945 228,00	1,00	2 945 229,00	2 945 229,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51,00	1,00	52,00	52,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 840 202,31	53 514,27	3 893 716,58	3 893 516,58	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 322,90	11 000,00	159 322,90	159 122,90	200,00
		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	8 700,00	6 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	5 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 727,00	27 000,00	445 727,00	445 727,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 450,00	0,00	34 450,00	34 450,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	27 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	118 102,30	15 061,52	133 163,82	133 163,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 492,30	15 061,52	20 553,82	20 553,82	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 840,00	2,75	21 842,75	21 842,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75	2,75	2,75	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 502,58	450,00	139 952,58	139 952,58	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	450,00	1 050,00	1 050,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 191 084,00	40 794,00	2 231 878,00	2 231 878,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	10 600,00	431 200,00	431 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 667,00	- 12 800,00	198 867,00	198 867,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 653,00	- 14 850,00	29 803,00	29 803,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 376,00	40 794,00	377 170,00	377 170,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 794,00	40 794,00	40 794,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 181,87	34 863,20	525 045,07	525 045,07	0,00
	85395		Pozostała działalność	490 181,87	34 863,20	525 045,07	525 045,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 863,20	2 863,20	2 863,20	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 100,37	29 646,99	231 747,36	231 747,36	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 032,80	2 353,01	18 385,81	18 385,81	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 200,00	- 2 000,00	55 200,00	55 200,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855			Rodzina	13 679 702,00	165 897,00	13 845 599,00	13 845 599,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 722 696,00	165 897,00	6 888 593,00	6 888 593,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 709 076,00	165 897,00	6 874 973,00	6 874 973,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 173 380,00	0,00	1 173 380,00	1 173 380,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 562,17	- 9,76	570 552,41	570 552,41	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 437,83	9,76	65 447,59	65 447,59	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 663,46	779,20	59 442,66	46 779,20	12 663,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	779,20	40 779,20	40 779,20	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	779,20	779,20	779,20	0,00
926		Kultura fizyczna	1 477 800,00	0,00	1 477 800,00	302 800,00	1 175 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 452 800,00	- 1 150 000,00	302 800,00	302 800,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150 000,00	- 1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	1 150 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
Razem:			55 627 553,35	293 848,67	55 921 402,02	50 957 672,39	4 963 729,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/73/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	35 529,49	1 500,00	37 029,49	37 029,49	0,00
	50095		Pozostała działalność	35 529,49	1 500,00	37 029,49	37 029,49	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
600			Transport i łączność	2 200 355,58	20 000,00	2 220 355,58	656 951,18	1 563 404,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 804,40	20 000,00	1 938 804,40	501 900,00	1 436 904,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
630			Turystyka	405 500,00	-20 000,00	385 500,00	5 500,00	380 000,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00	-20 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 478,00	-20 000,00	183 478,00	0,00	183 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 900,00	15 825,80	540 725,80	486 225,80	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 900,00	15 825,80	540 725,80	486 225,80	54 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	2 240,00	13 340,00	13 340,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	450,00	11 550,00	11 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 961,00	-1 864,20	50 096,80	50 096,80	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 239,00	1 500,00	7 739,00	7 739,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00
710			Działalność usługowa	54 300,00	2 500,00	56 800,00	56 800,00	0,00
	71035		Cmentarze	32 300,00	2 500,00	34 800,00	34 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	1 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 233 783,92	2 857,51	4 236 641,43	4 206 641,43	30 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 760,00	-1 000,00	4 760,00	4 760,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	-1 000,00	4 760,00	4 760,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 567 297,59	6 500,00	3 573 797,59	3 543 797,59	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	288 370,00	6 500,00	294 870,00	294 870,00	0,00
75095		Pozostała działalność	177 844,93	-2 642,49	175 202,44	175 202,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	-2 642,49	5 677,51	5 677,51	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 589 201,31	61 050,00	18 650 251,31	18 650 251,31	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 193 156,66	10 000,00	8 203 156,66	8 203 156,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-3 300,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 323,17	2 000,00	132 323,17	132 323,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 800,22	11 300,00	209 100,22	209 100,22	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 711 286,47	26 000,00	1 737 286,47	1 737 286,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 848,06	26 000,00	140 848,06	140 848,06	0,00
	80104	Przedszkola	973 706,08	2 000,00	975 706,08	975 706,08	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 347,20	2 000,00	19 347,20	19 347,20	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 322,00	22 600,00	79 922,00	79 922,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 222,00	22 600,00	79 822,00	79 822,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 502,58	450,00	139 952,58	139 952,58	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 127,33	450,00	138 577,33	138 577,33	0,00
852		Pomoc społeczna	4 039 420,09	36 794,00	4 076 214,09	4 076 214,09	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	485 410,80	-4 000,00	481 410,80	481 410,80	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 410,80	-4 000,00	481 410,80	481 410,80	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	916 247,50	-45,00	916 202,50	916 202,50	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 314,00	-45,00	3 269,00	3 269,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 877,84	45,00	21 922,84	21 922,84	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 957,71	40 794,00	742 751,71	742 751,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 117,27	29 020,53	494 137,80	494 137,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 417,34	5 939,97	88 357,31	88 357,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 271,87	829,50	9 101,37	9 101,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2,00	6 702,00	6 702,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 985,83	5 002,00	81 987,83	81 987,83	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 190,13	34 863,20	852 053,33	852 053,33	0,00
	85395		Pozostała działalność	817 190,13	34 863,20	852 053,33	852 053,33	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 203,20	-2,79	162 200,41	162 200,41	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475,95	2,79	6 478,74	6 478,74	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 843,61	-0,48	28 843,13	28 843,13	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,39	0,48	1 107,87	1 107,87	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 683,31	-0,07	3 683,24	3 683,24	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,66	0,07	158,73	158,73	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 003,31	-2,30	81 001,01	81 001,01	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,69	2,30	5 338,99	5 338,99	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 760,35	-4 285,95	154 474,40	154 474,40	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 554,65	-334,05	12 220,60	12 220,60	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 280,28	4 280,28	4 280,28	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	339,72	339,72	339,72	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	44 471,75	-1,27	44 470,48	44 470,48	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 528,25	1,27	3 529,52	3 529,52	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 356,75	37 067,00	129 423,75	129 423,75	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 315,25	5 806,20	8 121,45	8 121,45	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 421,26	-7 421,26	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	588,74	-588,74	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 658,41	4 000,00	380 658,41	380 658,41	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	4 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	4 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
855			Rodzina	13 972 715,37	161 539,49	14 134 254,86	14 134 254,86	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 722 696,00	165 897,00	6 888 593,00	6 888 593,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 586 323,00	163 906,00	6 750 229,00	6 750 229,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 991,00	6 341,00	6 341,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,63	-12,53	4 987,10	4 987,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	12,53	82,53	82,53	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 387 911,64	-4 357,51	1 383 554,13	1 383 554,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 279,90	-4 357,51	82 922,39	82 922,39	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 032,00	-25 325,80	1 712 706,20	1 345 694,20	367 012,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 256,49	-20 000,00	275 256,49	10 256,49	265 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 256,49	-20 000,00	10 256,49	10 256,49	0,00
	90095	Pozostała działalność	199 482,72	-5 325,80	194 156,92	102 144,92	92 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-5 325,80	72 674,20	72 674,20	0,00
926		Kultura fizyczna	3 805 582,73	-1 755,53	3 803 827,20	1 448 827,20	2 355 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	-1 755,53	160 244,47	160 244,47	0,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	-1 755,53	28 244,47	28 244,47	0,00

Razem:			60 259 213,40	293 848,67	60 553 062,07	50 059 511,01	10 493 551,06
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	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	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
4.	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	196 522,00				196 522,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		183 478,00	183 478,00									
					380 000,00	183 478,00	0,00	0,00	196 522,00						
5.	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
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty						21 500,00	21 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						37 470,00	37 470,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

14.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	8 702,70				8 702,70						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		21 296,90	21 296,90									
				Razem	29 999,60	21 296,90	0,00	0,00	8 702,70						
15.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	2 694,41				2 694,41						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		59 317,99	59 317,99									
				Razem	62 012,40	59 317,99	0,00	0,00	2 694,41						
16.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 469 773,10				1 469 773,10						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 029 691,56	2 884 669,46	1 145 022,10								
				Razem	5 499 464,66	2 884 669,46	1 145 022,10	0,00	1 469 773,10						
17.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	2 300 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	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					9 721 381,06	4 603 425,30	1 690 963,55	1 749 300,00	1 677 692,21	478 970,00	478 970,00	0,00	0,00	0,00	
Razem pozycja 6 + 11					10 200 351,06										

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	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		5 386 958,56	527 023,76	4 859 934,80	3 488 466,14	362 740,84	0,00	0,00	362 740,84	3 125 725,30	0,00	0,00	0,00	3 125 725,30
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata m2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa														
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	"Ja w internecie"														
	Razem wydatki:		750	65 214,93	0,00	65 214,93	65 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,93	0,00	0,00	0,00	65 214,93
	z tego: 2019		75095	65 214,93	0,00	65 214,93	65 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,93	0,00	0,00	0,00	65 214,93
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		801 80195	372 670,73	0,00	372 670,73	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	z tego: 2019			276 699,36	0,00	276 699,36	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	2020			95 971,37	0,00	95 971,37										
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
	z tego: 2019		80195	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	z tego: 2019		85395	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														

1.5	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		853 85395	1 218 753,58	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		27 472 182,29	17 155 126,00	10 317 056,29	5 988 381,06	4 310 688,85	1 145 022,10	0,00	3 165 666,75	1 677 692,21	0,00	0,00	0,00	1 677 692,21
2.1	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnegow ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630 63095	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	11 191 185,93	8 179 514,20	3 011 671,73	5 499 464,66	4 029 691,56	1 145 022,10	0,00	2 884 669,46	1 469 773,10	0,00	0,00	0,00	1 469 773,10
	z tego 2019			5 499 464,66	4 029 691,56	1 469 773,10	5 499 464,66	4 029 691,56	1 145 022,10	0,00	2 884 669,46	1 469 773,10	0,00	0,00	0,00	1 469 773,10
	2020			5 691 721,27	4 149 822,64	1 541 898,63										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														

	Razem wydatki:		600 60016	9 967 038,29	5 039 474,52	4 927 563,77	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019			16 904,40	16 904,40	0,00	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020			4 965 567,05	2 503 614,68	2 461 952,37										
	2021			4 984 566,84	2 518 955,44	2 465 611,40										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni p. Oród Róż przy ulicy 3-go Maja														
	Razem wydatki:		900 90095	1 819 050,92	1 375 800,27	443 250,65	62 012,40	59 317,99	0,00	0,00	59 317,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
	z tego: 2019			62 012,40	59 317,99	2 694,41	62 012,40	59 317,99	0,00	0,00	59 317,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
	2020			162 360,00	129 218,80	33 141,20										
2021	388 520,00			291 790,79	96 729,21											
2022	1 206 158,52			895 472,69	310 685,83											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600 60016	4 114 907,15	2 376 859,01	1 738 048,14	29 999,60	21 296,90	0,00	0,00	21 296,90	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
	z tego: 2019			29 999,60	21 296,90	8 702,70	29 999,60	21 296,90	0,00	0,00	21 296,90	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
	2020			56 150,00	34 393,24	21 756,76										
	2021			1 831 900,00	1 050 832,43	781 067,57										
2022	2 196 857,55			1 270 336,44	926 521,11											
RAZEM		x		32 859 140,85	17 682 149,76	15 176 991,09	9 476 847,20	4 673 429,69	1 145 022,10	0,00	3 528 407,59	4 803 417,51	0,00	0,00	0,00	4 803 417,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/73/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
	01095		15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
		2010	15 839,21								
		4010			259,79	259,79	259,79				
		4110			44,42	44,42		44,42			
		4120			6,36	6,36		6,36			
		4430			15 528,64	15 528,64					
750			163 884,00	163 884,00	163 884,00	137 013,16	26 870,84	0,00	0,00	500,00	
	75011		163 884,00	163 884,00	163 884,00	137 013,16	26 870,84	0,00	0,00	500,00	
		2010	163 884,00								
		2350									500,00
		4010			137 013,16	137 013,16	137 013,16				
		4110			23 515,54	23 515,54		23 515,54			
		4120			3 355,30	3 355,30		3 355,30			
751			39 714,00	39 714,00	39 714,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00	
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 145,00								
		4210			2 145,00	2 145,00					
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	350,00								
		4210			350,00	350,00					
	75113		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00	
		2010	37 219,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00		
		4010			6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		4110			1 389,90	1 389,90		1 389,90			
		4120			147,70	147,70		147,70			
		4170			3 928,00	3 928,00	3 928,00				
		4210			1 544,45	1 544,45					
		4300			350,00	350,00					
		4430			208,95	208,95					
801				138 902,58	138 902,58	138 902,58	1 149,49	225,76	0,00	0,00	0,00
	80153		138 902,58	138 902,58	138 902,58	1 149,49	225,76	0,00	0,00	0,00	
		2010	138 902,58								
		4010			1 149,49	1 149,49	1 149,49				
		4110			197,60	197,60		197,60			
		4120			28,16	28,16		28,16			
		4240			137 527,33	137 527,33					
851			222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00	
	85195		222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00	
		2010	222,00								
		4010			186,45	186,45	186,45				
		4110			32,55	32,55		32,55			
		4120			3,00	3,00		3,00			
852			705 376,00	705 376,00	705 376,00	163 146,78	28 023,19	8 665,30	0,00	11 021,00	
	85203		420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	420 600,00								
		2360			420 600,00	420 600,00					
	85215		1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	1 776,21	0,00	0,00	
		2010	1 806,00								
		3110			1 776,21	1 776,21			1 776,21		
		4210			29,79	29,79					
	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	163 146,78	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			149 723,90	149 723,90	149 723,90				
		4040			11 422,88	11 422,88	11 422,88				
		4110			25 716,10	25 716,10		25 716,10			
		4120			2 307,09	2 307,09		2 307,09			
		4170			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4300				76 485,83	76 485,83						
4410				150,00	150,00						
4440				5 020,20	5 020,20						
4700			150,00	150,00							

855			12 618 269,00	12 618 269,00	12 618 269,00	216 034,19	40 260,44	12 275 039,00	0,00	150 903,00
	85501		6 874 973,00	6 874 973,00	6 874 973,00	86 849,85	16 018,52	6 750 229,00	0,00	0,00
		2060	6 874 973,00							
		3020		500,00	500,00					
		3110		6 750 229,00	6 750 229,00			6 750 229,00		
		4010		78 421,38	78 421,38	78 421,38				
		4040		5 928,47	5 928,47	5 928,47				
		4110		14 727,48	14 727,48		14 727,48			
		4120		1 291,04	1 291,04		1 291,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		6 341,00	6 341,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		4 987,10	4 987,10					
		4360		700,00	700,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 500,00	2 500,00					
		4480		505,00	505,00					
		4610		12,53	12,53					
		4700		700,00	700,00					
	85502		5 395 156,00	5 395 156,00	5 395 156,00	121 607,34	22 941,92	5 223 955,00	0,00	150 903,00
		2010	5 395 156,00							
		2350								150 903,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 223 955,00	5 223 955,00			5 223 955,00		
		4010		110 157,35	110 157,35	110 157,35				
		4040		8 949,99	8 949,99	8 949,99				
		4110		20 775,88	20 775,88		20 775,88			
		4120		2 166,04	2 166,04		2 166,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		7 117,00	7 117,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4360		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		3 499,74	3 499,74					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	777,00							
		4010		777,00	777,00	777,00				
	85504		310 855,00	310 855,00	310 855,00	6 800,00	1 300,00	300 855,00	0,00	0,00
		2010	310 855,00							0,00
		3110		300 855,00	300 855,00			300 855,00		
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110		1 188,00	1 188,00		1 188,00			
		4120		112,00	112,00		112,00			
		4210		900,00	900,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85513		36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 508,00							
		4130		36 508,00	36 508,00					
OGÓŁEM			13 682 206,79	13 682 206,79	13 682 206,79	527 917,86	97 004,16	12 307 154,30	0,00	162 424,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/73/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 sierpnia 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		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60013	2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
600	60013	6300		100 000,00				100 000,00
600	60014	6300		26 500,00				26 500,00
750	75018	2710		4 760,00	4 760,00		4 760,00	
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	251 503,51	75 003,51	0,00	27 003,51	176 500,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60016 dokonuje się zmiany paragrafu w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 599 300,00 zł, w związku ze zmianą *rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*,

- w dziale 756 rozdział 75615 dostosowuje się plan do wysokości wykonanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,

- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80104, 80113, 80153 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 53 514,27 zł, w związku z wykonanymi większymi wpływami z tytułu najmu, dzierżawy, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia,

- w dziale 852 rozdziały 85202, 85203, 85219, dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z realizacją wpływów oraz w rozdziale 85228 paragraf 2170 wprowadza się kwotę 40 794,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań związanych z opieką społeczną,

- w dziale 853 rozdział 85395 wprowadza się kwotę ogółem 34 863,20 zł otrzymaną ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn.: „Wsparcie usług społecznych w gminie Nowe Miasto Lubawskie”,

- w dziale 854 rozdział 85401 paragraf 0830 na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z dochodów w świetlicy szkolnej,

- w dziale 855 rozdział 85501 w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 188/2019 zwiększa się dotację o kwotę 165 897,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+ oraz w rozdziale 85505 dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 9,76 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”,

- w dziale 900 rozdział 90019 wprowadza się paragraf 0580 w kwocie 779,20 zł, otrzymaną jako wpłatę z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych,

- w dziale 926 dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami dotacji w wysokości 1 150 000,00 zł otrzymanej jako refundację kosztów realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim,,.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 500 rozdział 50095 paragraf 4520 zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z wywozem śmieci z terenu targowiska miejskiego,

- w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego", w związku z opracowaną dokumentacją projektową dotyczącą przebudowy ulicy Sadowej konieczne jest zabezpieczenie środków na dodatkowe koszty związane z geodezyjnym wydzieleniem działek w celu przejęcia ich na rzecz gminy na potrzeby poszerzenia pasa drogowego,

- w dziale 630 rozdział 63095 paragraf 6059 zmniejsza się zaoszczędzone środki o kwotę 20 000,00 zł, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim",

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się o kwotę ogółem 15 825,80 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz na wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim" oraz na zadanie pn.: „Zakupy mienia komunalnego - grunty",

- w dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się o kwotę ogółem 2 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na energię i opłaty związane z wywozem śmieci z cmentarza komunalnego,
- w dziale 750 rozdział 75018, 75023 i 75095 dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 2 857,51 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w Urzędzie Miejskim,
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80113, 80153 zwiększa się o kwotę 61 050,00 zł na wnioski dyrektorów placówek oświatowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek oraz na wydatki związane z dowożeniem niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych,
- w dziale 852 rozdziały 85202, 85219, 85220, 85228 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w zakresie pomocy społecznej oraz wprowadza się środki finansowe w wysokości 40 794,00 zł na realizację zadań w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- w dziale 853 rozdział 85395 wprowadza się środki finansowe w wysokości 34 863,20 zł pochodzące z dotacji na realizację zdania pn.: „Wsparcie usług społecznych w gminie Nowe Miasto Lubawskie”
- w dziale 854 rozdział 85415 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł, na wypłatę stypendiów w ramach rządowego programu stypendialnego,
- w dziale 855 rozdział 85501 wprowadza się środki finansowe w wysokości 165 897,00 zł otrzymane z dotacji na wypłatę świadczenia rodzinnego 500+ oraz rozdział 85505 paragraf 4300 zmniejsza się zaoszczędzoną kwotę 4 357,51 zł,
- w dziale 900 rozdziały 90001 i 90095 dokonuje się zmniejszenia o kwotę ogółem 25 325,80 zł z tytułu niewydatkowanych środków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 3250 zmniejsza się o kwotę 1 755,53 zł, z tytułu niewydatkowanych środków na stypendia sportowe.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.