

UCHWAŁA NR XL/255/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały nr XXXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2017 roku, poz. 5250 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia plan dochodów o kwotę 915 182,65 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 245 123,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 310 977,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 934 145,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 288 660,65 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 388 268,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 686 682,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 701 586,51 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 13 626 118,97 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 6 051 956,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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 uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 143 145,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów kwocie 3 769 667,58 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 373 478,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości 7 087 300,86 zł, rozchody w wysokości 1 944 155,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 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 w Nowym Mieście
Lubawskim

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/255/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 marca 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
630			Turystyka	5 000,00	196 522,00	201 522,00	5 000,00	196 522,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	196 522,00	196 522,00	0,00	196 522,00
		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	0,00	196 522,00	196 522,00	0,00	196 522,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 035 815,00	100 000,00	16 135 815,00	16 135 815,00	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	3 724 246,00	100 000,00	3 824 246,00	3 824 246,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	100 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 299 496,00	20 000,00	10 319 496,00	10 319 496,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 610 060,00	296 382,65	1 906 442,65	1 906 442,65	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 668,00	18 000,00	140 668,00	140 668,00	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	6 200,00	4 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	14 000,00	46 600,00	46 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 400,00	7 000,00	269 400,00	269 400,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	7 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	369 306,00	271 382,65	640 688,65	640 688,65	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	0,00	271 382,65	271 382,65	271 382,65	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 751 940,00	0,00	1 751 940,00	1 751 940,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 712,00	0,00	158 712,00	158 712,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	- 1 025,00	8 975,00	8 975,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00	- 1 025,00	8 975,00	8 975,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 025,00	975,00	975,00	0,00
855		Rodzina	13 315 703,00	303 303,00	13 619 006,00	13 319 006,00	300 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 957 625,00	3 300,00	7 960 925,00	7 960 925,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem:			51 329 940,47	915 182,65	52 245 123,12	45 310 977,80	6 934 145,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/255/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 marca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	3 979 357,09	10 000,00	3 989 357,09	603 180,09	3 386 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 760,35	10 000,00	3 041 760,35	447 550,89	2 594 209,46
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
630			Turystyka	56 360,00	285 000,00	341 360,00	6 360,00	335 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	285 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 522,00	196 522,00	0,00	196 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 478,00	138 478,00	0,00	138 478,00
750			Administracja publiczna	3 887 332,05	0,00	3 887 332,05	3 787 332,05	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 396,21	0,00	3 297 396,21	3 197 396,21	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	12 840,00	108 840,00	108 840,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00	- 12 840,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 114,13	0,00	87 114,13	87 114,13	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	49 000,00	- 1 100,00	47 900,00	47 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 764,00	1 100,00	5 864,00	5 864,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 855 940,65	295 357,65	14 151 298,30	14 151 298,30	0,00

80101		Szkoły podstawowe	7 045 290,87	16 975,00	7 062 265,87	7 062 265,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859 091,27	14 000,00	4 873 091,27	4 873 091,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 349,70	975,00	64 324,70	64 324,70	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 923,22	7 000,00	844 923,22	844 923,22	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 598,50	7 000,00	505 598,50	505 598,50	0,00
80104		Przedszkola	1 264 731,28	271 382,65	1 536 113,93	1 536 113,93	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 075,23	25 075,23	25 075,23	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,43	4 310,43	4 310,43	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	614,34	614,34	614,34	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 528,53	176 528,53	176 528,53	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 854,12	64 854,12	64 854,12	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 980,00	- 4 000,00	63 980,00	63 980,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	- 4 000,00	53 480,00	53 480,00	0,00
80195		Pozostała działalność	488 737,80	4 000,00	492 737,80	492 737,80	0,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	4 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 332,08	- 3 600,00	10 732,08	10 732,08	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	274 961,00	3 506,39	278 467,39	278 467,39	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	93,61	93,61	93,61	0,00
852		Pomoc społeczna	3 374 115,90	0,00	3 374 115,90	3 369 115,90	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 377,08	0,00	857 377,08	857 377,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	- 230,00	21 570,00	21 570,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
855			Rodzina	13 380 715,28	398 303,00	13 779 018,28	13 384 018,28	395 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 957 625,00	3 300,00	7 960 925,00	7 960 925,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 290,95	0,00	44 290,95	44 290,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 199,42	- 30,00	33 169,42	33 169,42	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163 789,12	300 000,00	4 463 789,12	1 323 350,00	3 140 439,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 590 439,12	300 000,00	3 890 439,12	900 000,00	2 990 439,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 603,82	300 000,00	2 172 603,82	0,00	2 172 603,82
926			Kultura fizyczna	6 570 982,67	0,00	6 570 982,67	1 360 961,58	5 210 021,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 240 304,67	0,00	6 240 304,67	1 030 283,58	5 210 021,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	- 56 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	66 500,00	109 000,00	109 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				56 099 608,05	1 288 660,65	57 388 268,70	42 686 682,19	14 701 586,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/255/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	590 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	200 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	1 070 644,19						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		723 565,27						
					1 794 209,46						
5.	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	196 522,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		138 478,00						
					335 000,00						
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	1 430 449,30						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

12.	851	85154	6050	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne MKRPA		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		395 000,00	95 000,00		300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	921	92109	6057	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	817 835,30						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		2 172 603,82						
				Razem	2 990 439,12						
20.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
21.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	5 210 021,09						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					12 910 118,97	716 000,00	416 000,00	0,00	300 000,00	0,00	x

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	2018 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	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		1 428 976,93	91 307,00	1 337 669,93	932 308,23	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	885 304,23	0,00	0,00	0,00	885 304,23
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli														
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego														
	Działanie:	Sieć Miast i Partnerstwo Miast														
	Nazwa projektu:	"Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"														
	Razem wydatki:		750 75095	214 661,13	0,00	214 661,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13
	z tego: 2018			21 350,13	0,00	21 350,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13
	2019			193 311,00	0,00	193 311,00										
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:		80104	271 382,65	0,00	271 382,65	271 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65
	z tego: 2018			271 382,65	0,00	271 382,65	271 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65
	2019			0,00	0,00	0,00										
2020	0,00			0,00	0,00											
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:	"Już niedługo wyjdę w świat"														
	Razem wydatki:		801 80195	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00
	z tego: 2018			37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														

1.4	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	296 846,00	0,00	296 846,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	z tego: 2018		80195	288 840,00	0,00	288 840,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	2019			8 006,00	0,00	8 006,00										
1.5	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	608 707,15	91 307,00	517 400,15	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	z tego: 2018		85395	313 355,45	47 004,00	266 351,45	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	2019			295 351,70	44 303,00	251 048,70										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		5 234 648,58	3 149 647,09	2 085 001,49	5 119 648,58	3 034 647,09	2 643 776,50	0,00	390 870,59	2 085 001,49	0,00	0,00	0,00	2 085 001,49
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
	z tego: 2018		60016	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
2.2	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 lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630	450 000,00	253 478,00	196 522,00	335 000,00	138 478,00	138 478,00	0,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2018		63095	335 000,00	138 478,00	196 522,00	335 000,00	138 478,00	138 478,00	0,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	2019			115 000,00	115 000,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu stworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych														
	Razem wydatki:		921	2 990 439,12	2 172 603,82	817 835,30	2 990 439,12	2 172 603,82	1 781 733,23	0,00	390 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
	z tego: 2018		92109	2 990 439,12	2 172 603,82	817 835,30	2 990 439,12	2 172 603,82	1 781 733,23	0,00	390 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
RAZEM		x		6 663 625,51	3 240 954,09	3 422 671,42	6 051 956,81	3 081 651,09	2 643 776,50	0,00	437 874,59	2 970 305,72	0,00	0,00	0,00	2 970 305,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/255/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11	
750			155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00	
	75011		155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00	
		2010	155 373,00								
		2350									620,00
		4010			111 688,37	111 688,37	111 688,37				
		4040			10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110			18 872,93	18 872,93		18 872,93			
		4120			1 455,40	1 455,40		1 455,40			
		4170			1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210			5 000,00	5 000,00					
		4300			1 850,00	1 850,00					
		4440			4 742,64	4 742,64					
751		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 175,00								
		4210			2 175,00	2 175,00					
851		466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00		
	85195		466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00	
		2010	466,00								
		4010			388,63	388,63	388,63				
		4110			67,86	67,86		67,86			
		4120			9,51	9,51		9,51			
852		286 841,00	286 841,00	286 841,00	144 232,72	27 272,76	41 221,72	0,00	1 985,00		
	85213		39 689,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	39 689,00	0,00	0,00	
		2010	39 689,00								
		4130			39 689,00	39 689,00			39 689,00		
	85215		1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	1 532,72	0,00	0,00	
		2010	1 564,00								
		3110			1 532,72	1 532,72			1 532,72		
		4210			31,28	31,28					
	85228		245 588,00	245 588,00	245 588,00	144 232,72	27 272,76	0,00	0,00	1 985,00	
		2010	245 588,00								
		2350									1 985,00
		3020			200,00	200,00					
		4010			132 395,69	132 395,69	132 395,69				
		4040			11 737,03	11 737,03	11 737,03				
		4110			24 338,62	24 338,62		24 338,62			
		4120			2 934,14	2 934,14		2 934,14			
		4170			100,00	100,00	100,00				
		4300			67 308,00	67 308,00					
4410				150,00	150,00						
4440				6 274,52	6 274,52						
4700				150,00	150,00						
855			13 262 406,00	13 262 406,00	13 262 406,00	219 799,86	41 575,72	12 952 761,00	0,00	81 700,00	
		85501		7 947 325,00	7 947 325,00	7 947 325,00	85 531,40	16 012,01	7 820 690,00	0,00	0,00
		2060	7 947 325,00								
		3020			50,00	50,00					
		3110			7 820 690,00	7 820 690,00			7 820 690,00		
		4010			76 740,42	76 740,42	76 740,42				
		4040			5 790,98	5 790,98	5 790,98				
		4110			14 623,11	14 623,11		14 623,11			
		4120			1 388,90	1 388,90		1 388,90			
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210			4 000,00	4 000,00					
		4260			3 500,00	3 500,00					
		4270			3 500,00	3 500,00					
		4280			60,00	60,00					
		4300			8 685,88	8 685,88					
		4360			700,00	700,00					
		4410			300,00	300,00					
		4430			400,00	400,00					
		4440			2 890,71	2 890,71					
		4480			305,00	305,00					
		4700			700,00	700,00					
	85502		5 315 078,00	5 315 078,00	5 315 078,00	134 265,46	25 563,71	5 132 071,00	0,00	81 681,00	
		2010	5 315 078,00								
		2350									81 681,00

		3020		480,00	480,00					
		3110		5 132 071,00	5 132 071,00			5 132 071,00		
		4010		127 298,40	127 298,40	127 298,40				
		4040		6 267,06	6 267,06	6 267,06				
		4110		23 357,99	23 357,99		23 357,99			
		4120		2 205,72	2 205,72		2 205,72			
		4170		700,00	700,00	700,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 049,93	7 049,93					
		4360		300,00	300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		4 312,90	4 312,90					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		2350								
		2010	3,00							
		4010		3,00	3,00	3,00				19,00
	OGÓŁEM		13 707 261,00	13 707 261,00	13 707 261,00	487 873,24	89 254,18	12 993 982,72	0,00	84 305,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/255/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 245 123,12
2.	Planowane wydatki		57 388 268,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 143 145,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 143 145,58
Przychody ogółem:			7 087 300,86
1.	Kredyty	§ 952	5 713 822,86
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	1 373 478,00
Rozchody ogółem :			1 944 155,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 944 155,28
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 XL/255/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	900 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	400 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	103 214,00	x
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 900,00
3.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	45 000,00
4.	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
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	246 000,00
Ogółem					x	1 403 214,00	337 900,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów w:

- dziale 630 rozdział 63095 paragraf 6257 wprowadza się kwotę 196 522,00 zł w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim",
- w dziale 756 rozdział 75616 paragraf 0500 zwiększa się plan o kwotę 100 000,00 zł z tytułu otrzymanych z Urzędu Skarbowego wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 0920 zwiększa się plan o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu odsetek od posiadanych środków na rachunku bankowym budżetu,
- w dziale 801 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w związku z doszacowaniem planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, ponadto w rozdziale 80104 wprowadza się kwotę 271 382,65 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie pn. "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie",
- w dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcie między paragrafami dochodów,
- w dziale 854 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej zmniejsza się w rozdziale 85401 paragraf 0970 kwotę 1 025,00 zł, z tytułu refundacji kosztów za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- w dziale 855 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się w rozdziale 85501 kwotę 3 300,00 zł, jako dochody uzyskane z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich, ponadto w rozdziale 85503 wprowadza się kwotę 3,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji na zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny oraz w rozdziale 85505 paragraf 6290 wprowadza się kwotę 300 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim".

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4300 zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na kruszenie betonu w celu wykorzystania jako kruszywo,
- w dziale 630 rozdział 63095 dokonuje się przesunięcie między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
- w dziale 750 rozdział 75023 dokonuje się przesunięcie między paragrafami w związku ze zmianą limitu wartości środków trwałych,
- w dziale 750 rozdział 75095 dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia o kwotę 1 100,00 zł wkładu własnego na zadanie dofinansowane z Województwa Warmińsko- Mazurskiego dotyczące organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 roku,
- w dziale 801 rozdział 80101 i 80103 wprowadza się uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy refundacje na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, w rozdziale 80104 wprowadza się środki otrzymane z dofinansowania zadania pn. „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, dokonuje się przesunięcie między rozdziałami 80113 i 80195 w wysokości 4 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce, ponadto w rozdziale 80195 dokonuje się przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadanie realizowane od 2017 roku w ramach projektu pn. "WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich",

- w dziale 852 rozdział 85219 dokonuje się przesunięć na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność jednostki,

- w dziale 855 rozdział 85501 wprowadza się kwotę 3 300,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych, rozdział 85503 wprowadza się środki z otrzymanej dotacji w kwocie 3,00 zł, rozdział 85505 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn"Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" na kwotę 395 000,00 zł,

- w dziale 921 rozdział 92109 zwiększa się kwotę 300 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych” na sfinansowanie robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji,

- w dziale 926 rozdział 92604 dokonuje się przesunięć na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.