

UCHWAŁA NR XLIV/286/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 planu dochodów o kwotę 812 869,96 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 53 465 062,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 726 100,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 738 962,17 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 812 869,96 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 58 608 208,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 132 733,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 475 474,51 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 13 421 506,97 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 6 792 499,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 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.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm)

- 1) dochody w wysokości 42 062,67 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 42 062,67 zł.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 343 081,67 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 129 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych - 214 081,67 zł.

§ 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 XLIV/286/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
630			Turystyka	201 522,00	- 196 522,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	196 522,00	- 196 522,00	0,00	0,00	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	196 522,00	- 196 522,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	224 672,13	4 715,00	229 387,13	229 387,13	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 862,00	36 725,00	41 587,00	41 587,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 725,00	39 412,00	39 412,00	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	2 687,00	36 725,00	39 412,00	39 412,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 418 668,41	921 650,59	3 340 319,00	3 338 980,15	1 338,85
	80101		Szkoły podstawowe	140 668,00	162 235,55	302 903,55	301 564,70	1 338,85
		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	10 200,00	6 913,58	17 113,58	17 113,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 840,00	10 000,00	91 840,00	91 840,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 338,85	1 338,85	0,00	1 338,85

	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	143 983,12	190 583,12	190 583,12	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 270,00	20 360,00	496 630,00	496 630,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	16 860,00	168 860,00	168 860,00	0,00
80104		Przedszkola	803 718,65	- 400,00	803 318,65	803 318,65	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	- 400,00	200,00	200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 466,00	1 300,00	511 766,00	511 766,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 746,00	1 300,00	307 046,00	307 046,00	0,00
80195		Pozostała działalność	326 220,00	738 155,04	1 064 375,04	1 064 375,04	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	326 220,00	738 155,04	1 064 375,04	1 064 375,04	0,00
852		Pomoc społeczna	1 826 312,72	43 553,04	1 869 865,76	1 869 865,79	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	6 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 660,00	153,04	2 813,04	2 813,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,04	153,04	153,04	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 712,00	1 500,00	160 212,00	160 212,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 500,00	500,00	500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 821,00	13 000,00	408 821,00	408 821,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	53 000,00	10,00	53 010,00	53 010,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	- 10,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	13 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 408,00	20 000,00	136 408,00	136 408,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 408,00	20 000,00	136 408,00	136 408,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 851,45	1 185,66	321 037,11	321 037,11	0,00
	85395		Pozostała działalność	319 851,45	1 185,66	321 037,11	321 037,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 185,66	1 685,66	1 685,66	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 975,00	- 1 000,00	75 975,00	75 975,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	8 975,00	- 1 000,00	7 975,00	7 975,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
855			Rodzina	13 634 766,00	0,00	13 634 766,00	13 334 766,00	300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 558 750,00	- 133 925,00	7 424 825,00	7 424 825,00	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	7 545 100,00	- 133 925,00	7 411 175,00	7 411 175,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 225,00	133 925,00	536 150,00	536 150,00	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	402 225,00	133 925,00	536 150,00	536 150,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	2 562,67	63 062,67	63 062,67	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	2 562,67	42 062,67	42 062,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	2 562,67	42 062,67	42 062,67	0,00
Razem:				52 652 192,75	812 869,96	53 465 062,71	46 726 100,54	6 738 962,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/286/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	34 478,27	2 000,00	36 478,27	36 478,27	0,00
	50095		Pozostała działalność	34 478,27	2 000,00	36 478,27	36 478,27	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 054 357,09	80 000,00	4 134 357,09	683 180,09	3 451 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 760,35	80 000,00	3 186 760,35	527 550,89	2 659 209,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	20 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 450,89	60 000,00	230 450,89	230 450,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	- 200 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 644,19	76 626,25	1 147 270,44	0,00	1 147 270,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 565,27	123 373,75	846 939,02	0,00	846 939,02
630			Turystyka	341 360,00	- 335 000,00	6 360,00	6 360,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	335 000,00	- 335 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00	- 196 522,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 478,00	- 138 478,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 943,80	56 000,00	1 965 943,80	470 625,00	1 495 318,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 943,80	56 000,00	1 965 943,80	470 625,00	1 495 318,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	9 000,00	48 800,00	48 800,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 025,00	12 000,00	305 025,00	305 025,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00	0	25 000,00
710			Działalność usługowa	58 500,00	9 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	7 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 500,00	2 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 012 332,05	100 521,92	4 112 853,97	3 832 853,97	280 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 526,34	- 220,00	11 306,34	11 306,34	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 526,34	- 220,00	11 306,34	11 306,34	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 800,00	50 000,00	179 800,00	129 800,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 396,21	43 078,12	3 460 474,33	3 230 474,33	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 605,14	13 078,12	100 683,26	100 683,26	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	20 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 243,36	10 000,00	306 243,36	306 243,36	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 120,00	5 987,80	156 107,80	156 107,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 272,80	5 592,80	5 592,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 526,70	4 715,00	97 241,70	97 241,70	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 114,13	1 676,00	88 790,13	88 790,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 864,00	1 676,00	7 540,00	7 540,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 862,00	36 725,00	41 587,00	41 587,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 725,00	39 412,00	39 412,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 950,50	8 950,50	8 950,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,59	1 538,59	1 538,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,85	137,85	137,85	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 150,00	17 837,00	17 837,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 701,06	2 701,06	2 701,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 112,46	0,00	349 112,46	342 112,46	7 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	0,00	8 500,00	1 500,00	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	600,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 800,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 400,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	- 600,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	- 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 096 016,43	- 652 934,76	443 081,67	443 081,67	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 096 016,43	- 652 934,76	443 081,67	443 081,67	0,00
		4810	Rezerwy	1 096 016,43	- 652 934,76	443 081,67	443 081,67	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 316 553,06	1 395 746,18	15 712 299,24	15 649 152,69	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 127 265,87	417 314,67	7 544 580,54	7 481 580,54	63 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 475,17	391 387,95	5 264 863,12	5 264 863,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 891,24	- 1 476,04	312 415,20	312 415,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 548,10	8 404,83	842 952,93	842 952,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 812,95	- 14 144,50	101 668,45	101 668,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 174,70	2 952,43	67 127,13	67 127,13	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	698,10	7 398,10	7 398,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 112,89	- 500,00	31 612,89	31 612,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 986,71	30 150,90	186 137,61	186 137,61	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 758,00	1 341,00	9 099,00	9 099,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 923,22	242 632,16	1 087 555,38	1 087 555,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 925,93	176 629,63	684 555,56	684 555,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 683,83	23 441,35	113 125,18	113 125,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 319,73	2 160,18	14 479,91	14 479,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 400,00	17 900,00	17 900,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	64 524,54	10 000,00	74 524,54	74 524,54	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	891,06	6 350,00	7 241,06	7 241,06	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	100,00	875,00	875,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 578,18	7 720,00	89 298,18	89 298,18	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 319,00	181,00	181,00	0,00

80104		Przedszkola	1 525 613,93	- 12 825,83	1 512 788,10	1 512 788,10	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 214,00	- 39 579,20	58 634,80	58 634,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 479,67	29 432,46	782 912,13	782 912,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 625,67	- 5 776,32	127 849,35	127 849,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 826,84	875,90	16 702,74	16 702,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 816,90	2 221,33	22 038,23	22 038,23	0,00
80110		Gimnazja	1 121 505,30	- 5 026,73	1 116 478,57	1 116 478,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 409,45	- 5 026,73	116 382,72	116 382,72	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 480,00	1 261,87	47 741,87	47 741,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 480,00	1 261,87	41 741,87	41 741,87	0,00
80132		Szkoły artystyczne	903 513,85	1 058,00	904 571,85	904 571,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 649,75	4 909,00	606 558,75	606 558,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 863,00	- 994,00	106 869,00	106 869,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 470,00	- 1 965,00	13 505,00	13 505,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 300,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 592,00	408,00	408,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 984,34	0,00	80 984,34	80 984,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 300,00	18 800,00	18 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 984,34	- 4 300,00	56 684,34	56 684,34	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 215,67	- 5 324,40	751 891,27	751 891,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 489,82	- 3 855,23	150 634,59	150 634,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 032,71	- 1 118,41	25 914,30	25 914,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,04	- 350,76	2 365,28	2 365,28	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 204,09	- 678,00	144 526,09	144 526,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 511,29	- 744,00	97 767,29	97 767,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,60	197,00	18 665,60	18 665,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	- 102,00	2 544,00	2 544,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 35,00	565,00	565,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 29,00	21,00	21,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	896 300,03	19 556,70	915 856,73	915 856,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 247,32	15 215,00	621 462,32	621 462,32	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 081,18	- 597,30	72 483,88	72 483,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 912,87	2 534,00	117 446,87	117 446,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 531,10	- 490,00	16 041,10	16 041,10	0,00
	4220	Zakup środków żywności	75,00	300,00	375,00	375,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 166,74	2 640,00	14 806,74	14 806,74	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497,46	25,00	522,46	522,46	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,74	- 70,00	360,74	360,74	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	244 554,20	- 597,30	243 956,90	243 956,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 597,30	13 902,70	13 902,70	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 325,76	0,00	142 325,76	142 325,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,79	- 232,34	1 188,45	1 188,45	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,22	203,22	203,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,12	29,12	29,12	0,00
80195			Pozostała działalność	480 666,80	738 375,04	1 219 041,84	1 219 041,84	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732,08	41 600,00	52 332,08	52 332,08	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,94	7 200,00	9 044,94	9 044,94	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	262,98	1 100,00	1 362,98	1 362,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	220,00	1 020,00	1 020,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 819,00	276 321,19	311 140,19	311 140,19	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	278 467,39	411 433,85	689 901,24	689 901,24	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 580,00	0,00	290 580,00	164 580,00	126 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	154 000,00	126 000,00
		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	44 000,00	- 15 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 009,00	5 000,00	33 009,00	33 009,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 091,00	10 000,00	56 091,00	56 091,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 448 488,62	29 871,05	3 478 359,67	3 473 359,67	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	4 053,00	404 053,00	404 053,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	4 053,00	404 053,00	404 053,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 000,00	5 000,00	33 000,00	28 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 377,08	818,05	861 195,13	861 195,13	0,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	1 500,04	19 900,04	19 900,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 582,80	- 681,99	17 900,81	17 900,81	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 510,00	20 000,00	170 510,00	170 510,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 510,00	20 000,00	170 510,00	170 510,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 381,32	681,99	374 063,31	374 063,31	0,00
	85395		Pozostała działalność	373 381,32	681,99	374 063,31	374 063,31	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 808,65	- 12 550,00	95 258,65	95 258,65	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 404,00	12 550,00	75 954,00	75 954,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 874,99	681,99	3 556,98	3 556,98	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 871,39	45 244,05	477 115,44	477 115,44	0,00
	85401		Świetlice szkolne	348 871,39	35 244,05	384 115,44	384 115,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 495,17	28 234,18	264 729,35	264 729,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 343,24	- 511,32	22 831,92	22 831,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 784,42	8 707,72	52 492,14	52 492,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 214,43	- 1 076,53	5 137,90	5 137,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 110,00	40,00	40,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	10 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	10 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
855			Rodzina	13 794 778,28	4 185,66	13 798 963,94	13 403 963,94	395 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 558 750,00	- 133 925,00	7 424 825,00	7 424 825,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 431 290,00	- 133 925,00	7 297 365,00	7 297 365,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	446 515,95	135 110,66	581 626,61	581 626,61	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 400,00	133 925,00	523 325,00	523 325,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,26	1 185,66	2 432,92	2 432,92	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	18 500,00	3 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	3 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 809,05	1 509,87	1 709 318,92	1 239 318,92	470 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 000,00	- 319,75	377 680,25	57 680,25	320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	- 319,75	57 680,25	57 680,25	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 809,05	- 733,05	34 076,00	34 076,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	- 733,05	2 766,95	2 766,95	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	2 562,67	42 062,67	42 062,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 062,67	9 062,67	9 062,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	- 4 500,00	33 000,00	33 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 493 789,12	7 388,00	4 501 177,12	1 323 350,00	3 177 827,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	7 388,00	157 388,00	0,00	157 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 034,88	77 034,88	0,00	77 034,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 353,12	30 353,12	0,00	30 353,12
926			Kultura fizyczna	6 371 142,55	31 931,00	6 403 073,55	1 397 921,96	5 005 151,59
	92601		Obiekty sportowe	38 778,00	- 2 269,00	36 509,00	36 509,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	- 324,00	2 412,00	2 412,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	- 45,00	347,00	347,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 1 900,00	14 100,00	14 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	- 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 700,00	34 200,00	337 900,00	337 900,00	0,00
		3250	Stypendia różne	31 800,00	34 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00
Razem:				57 795 338,33	812 869,96	58 608 208,29	44 132 733,78	14 475 474,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/286/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 sierpnia 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 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	655 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	76 626,25						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		123 373,75						
					Razem	200 000,00					
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						
					Razem	1 794 209,46					
5.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	1 410 318,80						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	750	75022	6060	Zakup wyposażenia i aplikacji do elektronicznej obsługi Sesji Rady Miejskiej		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	230 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	801	80101	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności		63 000,00	63 000,00				Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim

11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne MKRPA		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	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
16.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	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
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	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		2 202 603,82						
					Razem	3 020 439,12					
21.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	77 034,88						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		30 353,12						
					Razem	107 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	5 005 151,59						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					12 582 506,97	839 000,00	539 000,00	0,00	300 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/286/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

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:							Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
Wydatki razem (10+11+12)	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		3 893 633,96	91 307,00	3 802 326,96	1 670 463,27	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	1 623 459,27	0,00	0,00	0,00	1 623 459,27			
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 tematycznych 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	510 984,24	0,00	510 984,24	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	143 630,22		0,00	143 630,22															
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:	"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	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	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	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	266 351,45
	2019			295 351,70	44 303,00	251 048,70									
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	2 225 055,44	0,00	2 225 055,44	738 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	738 155,04	0,00	0,00	738 155,04
	z tego: 2018		80195	738 155,04	0,00	738 155,04	738 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	738 155,04	0,00	0,00	738 155,04
	2019			950 928,67	0,00	950 928,67									
	2020			535 971,73	0,00	535 971,73									
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		25 293 038,10	15 126 902,02	10 166 136,08	5 122 036,58	3 079 895,96	2 505 298,50	0,00	574 597,46	2 042 140,62	0,00	0,00	2 042 140,62
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	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	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 kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim													
	Razem wydatki:		630	450 000,00	253 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018		63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019			450 000,00	253 478,00	196 522,00										
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	3 020 439,12	2 202 603,82	817 835,30	3 020 439,12	2 202 603,82	1 781 733,23	0,00	420 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
	z tego: 2018		92109	3 020 439,12	2 202 603,82	817 835,30	3 020 439,12	2 202 603,82	1 781 733,23	0,00	420 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
2.4	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	9 881 945,64	6 804 358,90	3 077 586,74	107 388,00	30 353,12	0,00	0,00	30 353,12	77 034,88	0,00	0,00	0,00	77 034,88
	z tego 2018		92120	107 388,00	30 353,12	77 034,88	107 388,00	30 353,12	0,00	0,00	30 353,12	77 034,88	0,00	0,00	0,00	77 034,88
	2019			9 774 557,64	6 774 005,78	3 000 551,86										
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	10 146 443,88	5 142 896,03	5 003 547,85	200 000,00	123 373,75	0,00	0,00	123 373,75	76 626,25	0,00	0,00	0,00	76 626,25
	z tego: 2018		60016	200 000,00	123 373,75	76 626,25	200 000,00	123 373,75	0,00	0,00	123 373,75	76 626,25	0,00	0,00	0,00	76 626,25
	2019			4 185 114,64	2 110 114,38	2 075 000,26										
	2020			5 761 329,24	2 909 407,90	2 851 921,34										
RAZEM		x		29 186 672,06	15 218 209,02	13 968 463,04	6 792 499,85	3 126 899,96	2 505 298,50	0,00	621 601,46	3 665 599,89	0,00	0,00	0,00	3 665 599,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/286/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 sierpnia 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
010			18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00
	01095		18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00
		2010	18 081,15							
		4010		296,33	296,33	296,33				
		4110		50,94	50,94		50,94			
		4120		7,26	7,26		7,26			
		4430		17 726,62	17 726,62					
750			150 373,00	150 373,00	150 373,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
	75011		150 373,00	150 373,00	150 373,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
		2010	150 373,00							
		2350								620,00
		4010		107 509,17	107 509,17	107 509,17				
		4040		10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110		18 154,53	18 154,53		18 154,53			
		4120		1 353,00	1 353,00		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			41 587,00	41 587,00	41 587,00	26 787,50	1 676,44	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					
	75109		39 412,00	39 412,00	39 412,00	26 787,50	1 676,44	0,00	0,00	0,00
		2010	39 412,00							
		4010		8 950,50	8 950,50	8 950,50				
		4110		1 538,59	1 538,59		1 538,59			
		4120		137,85	137,85		137,85			
		4170		17 837,00	17 837,00	17 837,00				
		4210		2 701,06	2 701,06					
		4300		8 247,00	8 247,00					
	801			142 325,76	142 325,76	142 325,76	1 188,45	232,34	0,00	0,00
	80153		142 325,76	142 325,76	142 325,76	1 188,45	232,34	0,00	0,00	0,00
		2010	142 325,76							
		4010		1 188,45	1 188,45	1 188,45				
		4110		203,22	203,22		203,22			
		4120		29,12	29,12		29,12			
		4240		140 904,97	140 904,97					
851			580,00	580,00	580,00	483,73	96,27	0,00	0,00	0,00
	85195		580,00	580,00	580,00	483,73	96,27	0,00	0,00	0,00
		2010	580,00							
		4010		483,73	483,73	483,73				
		4110		84,43	84,43		84,43			
		4120		11,84	11,84		11,84			
852			347 174,00	347 174,00	347 174,00	158 232,72	29 716,76	42 295,74	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		2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	2 606,74	0,00	0,00
		2010	2 660,00							
		3110		2 606,74	2 606,74			2 606,74		
		4210		53,26	53,26					
	85228		304 825,00	304 825,00	304 825,00	158 232,72	29 716,76	0,00	0,00	1 985,00
		2010	304 825,00							
		2350								1 985,00
		3020		1 400,00	1 400,00					
		4010		146 395,69	146 395,69	146 395,69				
		4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03				
		4110		26 782,62	26 782,62		26 782,62			
		4120		2 934,14	2 934,14		2 934,14			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4300		109 401,00	109 401,00					
		4410		150,00	150,00					
	4440		5 774,52	5 774,52						
	4700		150,00	150,00						
855			13 266 666,00	13 266 666,00	13 266 666,00	218 808,00	41 201,72	12 956 761,00	0,00	81 700,00
	85501		7 411 175,00	7 411 175,00	7 411 175,00	76 318,40	13 900,01	7 297 365,00	0,00	0,00

	2060	7 411 175,00							
	3020		50,00	50,00					
	3110		7 297 365,00	7 297 365,00			7 297 365,00		
	4010		64 927,42	64 927,42	64 927,42				
	4040		5 790,98	5 790,98	5 790,98				
	4110		12 811,11	12 811,11		12 811,11			
	4120		1 088,90	1 088,90		1 088,90			
	4170		5 600,00	5 600,00	5 600,00				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		4 500,00	4 500,00					
	4270		2 000,00	2 000,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		6 685,88	6 685,88					
	4360		700,00	700,00					
	4410		300,00	300,00					
	4430		400,00	400,00					
	4440		2 890,71	2 890,71					
	4480		505,00	505,00					
	4700		500,00	500,00					
85502		5 319 198,00	5 319 198,00	5 319 198,00	134 385,46	25 563,71	5 136 071,00	0,00	81 681,00
	2010	5 319 198,00							
	2350								81 681,00
	3020		780,00	780,00					
	3110		5 136 071,00	5 136 071,00			5 136 071,00		
	4010		122 418,40	122 418,40	122 418,40				
	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		5 700,00	5 700,00	5 700,00				
	4210		3 700,00	3 700,00					
	4260		4 000,00	4 000,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		6 349,93	6 349,93					
	4360		300,00	300,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		100,00	100,00					
	4440		4 312,90	4 312,90					
	4480		505,00	505,00					
	4700		400,00	400,00					
85503		143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	19,00
	2350								19,00
	2010	143,00							
	4010		143,00	143,00	143,00				
85504		536 150,00	536 150,00	536 150,00	7 961,14	1 738,00	523 325,00	0,00	0,00
	2010	536 150,00							
	3110		523 325,00	523 325,00			523 325,00		
	4010		7 800,00	7 800,00	7 800,00				
	4110		1 361,88	1 361,88		1 361,88			
	4120		376,12	376,12		376,12			
	4210		3 125,86	3 125,86					
	4410		161,14	161,14	161,14				
OGÓŁEM		13 966 786,91	13 966 786,91	13 966 786,91	525 069,56	92 591,66	12 999 056,74	0,00	84 305,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/286/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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		7 875,00	7 875,00		7 875,00	
600	60013	6300		757 467,54				757 467,54
600	60014	6300		34 500,00				34 500,00
750	75018	2710		11 306,34	11 306,34		11 306,34	
750	75095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
750	75095	2710	5 764,00					
750	75095	4210		1 000,00	1 000,00			
750	75095	4300		4 764,00	4 764,00			
754	75495	2710		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
900	90002	2710		2 766,95	2 766,95		2 766,95	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			60 764,00	889 679,83	97 712,29	0,00	43 948,29	791 967,54

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/286/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 sierpnia 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	58 634,80	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	29 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	246 000,00
Ogółem					x	1 358 634,80	322 900,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 630 rozdział 63095 paragraf 6257 zmniejsza się kwotę dotacji w wysokości 196 522,00 zł, w związku z przesunięciem na 2019 rok realizacji zadania pn. „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 750 rozdział 75075 paragraf 0960 wprowadza się kwotę 4 715,00 zł, jako otrzymane darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację wspólnej akcji promującej przedsiębiorczość w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 751 rozdział 75109 paragraf 2010 zwiększa się kwotę dotacji w wysokości 36 725,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 roku,
- w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80148 na wnioski dyrektorów gminnych placówek oświatowych, dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z dotychczasową realizacją w zakresie wpływów ze sprzedaży usług, z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz opłat za korzystanie z wyżywienia; ponadto w rozdziale 80195 wprowadza się kwotę 738 155,04 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość",
- w dziale 852 rozdziały 85202, 85203, 85215, 85219, 85228 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z dotychczasową realizacją wpływów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; ponadto w rozdziale 85230 paragraf 2030 zwiększa się kwotę o 20 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją nr 229/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w dziale 853 i 854 dokonuje się zmian w związku z dotychczasową realizacją wpływów w zakresie działalności polityki społecznej oraz usług świadczonych przez świetlice szkolne,
- w dziale 855 dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałem 85501 paragraf 2060, a rozdziałem 85504 paragraf 2010 w kwocie 133 925,00 zł, z związku z otrzymaną decyzją nr 235/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start",
- w dziale 900 rozdział 90019 paragraf 0690 zwiększa się o kwotę 2 562,67 zł, z tytułu otrzymanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 500 rozdział 50095 paragraf 4520 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych z terenu targowiska miejskiego,
- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i remonty na drogach gminnych, w związku z ulewnymi deszczami, ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 200 000,00 zł między paragrafami inwestycyjnymi w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim",
- w dziale 630 rozdział 63095 zmniejsza się wydatki o kwotę 335 000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim", z uwagi na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych; realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok,
- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się nakłady na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby remontu zasobu komunalnego, ogłoszenia w prasie o przeprowadzanych przetargach, przeglądy okresowe budynków oraz wydatki związane z administrowaniem nowym zasobem komunalnym przy ul. Żwirki i Wigury; ponadto zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych", w związku z większą ilością złożonych wniosków,

- w dziale 710 rozdział 71004 paragraf 4300 zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł, na usługi związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w rozdziale 71035 paragraf 4520 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego,

- w dziale 750 rozdział 75018 zmniejsza się niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 220,00 zł, w rozdziale 75022 paragraf 6060 wprowadza się zadanie inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł, pn."Zakup wyposażenia i aplikacji do elektronicznej obsługi Sesji Rady Miejskiej", w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 43 078,12 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego, rozdział 75075 zwiększa się o kwotę 5 987,80 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do obsługi w Centrum Informacji Turystycznej oraz na emisję artykułu promocyjnego w dodatku specjalnym "Biznes Warmii i Mazur", oraz w rozdziale 75095 paragraf 4300 zwiększa się kwotę o 1 676,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z teleopieką,

- w dziale 751 rozdział 75109 wprowadza się środki w kwocie 36 725,00 zł otrzymane z dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku,

- w dziale 754 rozdział 75404 na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim dokonuje się przesunięcia kwoty 1 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów na czas służby przekraczającej normę określona w ustawie o Policji, w rozdziale 75411 na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięcia kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalnego umundurowania, w ramach rozdziałów 75412 i 75414 dokonuje się przesunąć w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz w rozdziale 75495 dokonuje się zmiany paragrafu w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na dofinansowanie zorganizowania obozu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych,

- w dziale 758 rozdział 75818 paragraf 4810 uruchamia się rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych oraz zasiłków na zagospodarowanie w jednostkach organizacyjnych,

- w dziale 801 i 854 na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zabezpieczenia środków na bieżącą działalność oraz na wynagrodzenia w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019,

- w dziale 851 rozdział 85154 dokonuje się przesunąć niewykorzystanych środków na udzielanie dotacji w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanym z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

- w dziale 852 rozdziały 85202, 85203, 85219 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków z wypracowanych dochodów na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz w rozdziale 85230 wprowadza się środki otrzymane z dotacji w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania w zakresie dożywiania,

- w dziale 855 rozdział 85501 i 85504 dokonuje się zmian na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznanych dotacjach, w rozdziale 85508 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł na zabezpieczenie środków na rodziny zastępcze,

- w dziale 900 rozdział 90001, 90002 i 90019 dokonuje się przesunąć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na działania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami oraz wprowadza się kwotę 2 562,67 zł z tytułu otrzymanych opłat za korzystanie ze środowiska,

- w dziale 921 rozdział 92120 dokonuje się przesunięcia kwoty 100 000,00 zł między paragrafami inwestycyjnymi w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”, ponadto zwiększa się wydatki w 2018 roku na powyższe zadanie o kwotę 7 388,00 zł, w związku z harmonogramem płatności wynikającym z umowy o dofinansowanie,

- w dziale 926 rozdział 92601 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zmniejszeń niewykorzystanych środków oraz w rozdziale 92605 paragraf 3250 zwiększa się o kwotę 34 200,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe w związku z naborem przeprowadzonym na drugie półrocze 2018 roku,

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.