

UCHWAŁA NR XLVI/295/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 23 października 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 434 804,44 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 54 267 691,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 535 571,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 732 119,42 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 434 804,44 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 59 410 836,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 048 530,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 362 306,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 13 377 566,50 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 7 004 497,73 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. Ustala się dochody w kwocie 294 927,24 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

1. ustala się wydatki w kwocie 284 927,24 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 179 775,67, 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 - 50 775,67 zł.

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

§ 6. 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 XLVI/295/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 października 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 463 863,19	20 000,00	1 483 863,19	413 219,00	1 070 644,19
	60095		Pozostała działalność	270 819,00	20 000,00	290 819,00	290 819,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 280,00	20 000,00	290 280,00	290 280,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	2 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	2 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	236 334,13	238 237,00	474 571,13	474 571,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 135,00	10 090,00	62 225,00	62 225,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 135,00	10 000,00	62 135,00	62 135,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	27 114,13	228 147,00	255 261,13	255 261,13	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	21 350,13	228 147,00	249 497,13	249 497,13	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 587,00	37 015,00	78 602,00	78 602,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 412,00	37 015,00	76 427,00	76 427,00	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	39 412,00	37 015,00	76 427,00	76 427,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 295 230,21	39 585,04	16 334 815,25	16 334 815,25	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	3 977 461,21	34 657,80	4 012 119,01	4 012 119,01	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	473 792,00	34 657,80	508 449,80	508 449,80	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 626,00	4 927,24	599 553,24	599 553,24	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	4 927,24	294 927,24	294 927,24	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 427 710,72	11 300,00	3 439 010,72	3 437 671,87	1 338,85
	80101		Szkoły podstawowe	302 903,55	1 300,00	304 203,55	302 864,70	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	17 113,58	1 000,00	18 113,58	18 113,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	300,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 630,00	10 000,00	506 630,00	506 630,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	2 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 400,00	8 000,00	94 400,00	94 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 875 381,47	30 033,40	1 905 414,87	1 905 414,87	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 200,00	436,40	11 636,40	11 636,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	436,40	11 636,40	11 636,40	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 700,00	3 050,00	5 750,00	5 750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 050,00	5 750,00	5 750,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 575,62	747,00	2 322,62	2 322,62	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	1 422,58	747,00	2 169,58	2 169,58	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 212,00	4 300,00	164 512,00	164 512,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 800,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 221,00	21 500,00	430 721,00	430 721,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	53 010,00	16 000,00	69 010,00	69 010,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	5 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 037,11	300,00	321 337,11	321 337,11	0,00
	85395		Pozostała działalność	321 037,11	300,00	321 337,11	321 337,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 685,66	300,00	1 985,66	1 985,66	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 975,00	43 700,00	119 675,00	119 675,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	7 975,00	- 300,00	7 675,00	7 675,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 300,00	6 700,00	6 700,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	44 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	44 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
855			Rodzina	13 703 386,00	12 634,00	13 716 020,00	13 416 020,00	300 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 400,00	12 634,00	319 034,00	19 034,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Razem:				53 832 886,60	434 804,44	54 267 691,04	47 535 571,62	6 732 119,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/295/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 października 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 070 129,55	- 18 593,00	4 051 536,55	669 587,09	3 381 949,46
	60095		Pozostała działalność	99 754,20	- 18 593,00	81 161,20	81 161,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 376,95	- 18 000,00	41 376,95	41 376,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,39	- 350,00	10 799,39	10 799,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,06	- 243,00	1 346,06	1 346,06	0,00
750			Administracja publiczna	4 108 857,97	487 326,07	4 596 184,04	4 320 975,39	275 208,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 800,00	0,00	179 800,00	134 591,35	45 208,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 791,35	6 791,35	6 791,35	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 791,35	45 208,65	0,00	45 208,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 554,33	259 179,07	3 717 733,40	3 487 733,40	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 504,18	221 879,07	2 115 383,25	2 115 383,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 393,57	35 300,00	386 693,57	386 693,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 747,97	2 000,00	42 747,97	42 747,97	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 790,13	228 147,00	311 937,13	311 937,13	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 506,04	15 506,04	15 506,04	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 665,56	2 665,56	2 665,56	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	379,92	379,92	379,92	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	889,24	127 757,48	128 646,72	128 646,72	0,00
		4547	Składki do organizacji międzynarodowych	20 460,89	42 958,00	63 418,89	63 418,89	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 587,00	37 015,00	78 602,00	78 602,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 412,00	37 015,00	76 427,00	76 427,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201,00	38 820,00	39 021,00	39 021,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 146,00	- 350,00	17 796,00	17 796,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,35	1 823,00	3 827,35	3 827,35	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 046,00	- 3 278,00	4 768,00	4 768,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 112,46	- 50 051,68	299 060,78	292 060,78	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	283 442,46	- 44 051,68	239 390,78	239 390,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 025,28	- 36 051,68	153 973,60	153 973,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 332,72	- 7 000,00	27 332,72	27 332,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,26	- 1 000,00	3 893,26	3 893,26	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	443 081,67	- 163 306,00	279 775,67	279 775,67	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 081,67	- 163 306,00	279 775,67	279 775,67	0,00
		4810	Rezerwy	443 081,67	- 163 306,00	279 775,67	279 775,67	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 841 582,96	62 203,86	15 903 786,82	15 840 786,82	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 588 372,54	69 866,00	7 658 238,54	7 595 238,54	63 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 210,00	164,00	11 374,00	11 374,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 863,12	31 904,00	5 296 767,12	5 296 767,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 127,13	8 500,00	75 627,13	75 627,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	- 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 190,10	500,00	51 690,10	51 690,10	0,00
		4260	Zakup energii	333 539,31	12 000,00	345 539,31	345 539,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 137,61	16 390,00	202 527,61	202 527,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 982,35	- 664,00	15 318,35	15 318,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 002,00	1 500,00	9 502,00	9 502,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 694,20	1 500,00	12 194,20	12 194,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 099,00	222,00	9 321,00	9 321,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 650,00	4 850,00	4 850,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 555,38	23 350,00	1 110 905,38	1 110 905,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 555,56	5 500,00	690 055,56	690 055,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 125,18	- 1 300,00	111 825,18	111 825,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 298,18	18 000,00	107 298,18	107 298,18	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
80104		Przedszkola	1 246 515,45	- 2 900,14	1 243 615,31	1 243 615,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 293,78	- 330,00	23 963,78	23 963,78	0,00
	4260	Zakup energii	67 630,83	- 1 600,00	66 030,83	66 030,83	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 693,81	- 446,14	5 247,67	5 247,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 209,70	- 604,00	14 605,70	14 605,70	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 532,50	- 210,00	2 322,50	2 322,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	- 60,00	450,00	450,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 148,23	350,00	27 498,23	27 498,23	0,00
80132		Szkoły artystyczne	904 571,85	- 28 142,00	876 429,85	876 429,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 558,75	- 20 000,00	586 558,75	586 558,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 869,00	- 6 000,00	100 869,00	100 869,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 505,00	- 1 000,00	12 505,00	12 505,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 325,00	- 142,00	1 183,00	1 183,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 984,34	0,00	80 984,34	80 984,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 684,34	2 400,00	59 084,34	59 084,34	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	915 856,73	30,00	915 886,73	915 886,73	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,46	30,00	552,46	552,46	0,00
851		Ochrona zdrowia	290 580,00	4 927,24	295 507,24	166 507,24	129 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	4 927,24	284 927,24	155 927,24	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 009,00	1 927,24	34 936,24	34 936,24	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	3 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00
852		Pomoc społeczna	3 483 876,68	46 173,40	3 530 050,08	3 525 050,08	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	414 053,00	25 286,40	439 339,40	439 339,40	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 053,00	25 286,40	439 339,40	439 339,40	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 422,58	747,00	117 169,58	117 169,58	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 394,07	732,06	117 126,13	117 126,13	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,51	14,94	43,45	43,45	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 978,03	4 300,00	867 278,03	867 278,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	900,00	9 900,00	9 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	2 800,00	21 370,00	21 370,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	300,00	3 200,00	3 200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 462,98	15 840,00	660 302,98	660 302,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 806,72	15 840,00	431 646,72	431 646,72	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	477 115,44	41 800,00	518 915,44	518 915,44	0,00
	85401	Świetlice szkolne	384 115,44	- 2 200,00	381 915,44	381 915,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 729,35	- 2 200,00	262 529,35	262 529,35	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 000,00	44 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	44 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
855		Rodzina	13 864 182,64	63 232,15	13 927 414,79	13 512 414,79	415 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 337 483,00	0,00	7 337 483,00	7 337 483,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 189,00	- 200,00	5 989,00	5 989,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	200,00	705,00	705,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 515 760,33	3 022,97	5 518 783,30	5 518 783,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 622,40	1 700,00	141 322,40	141 322,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,99	700,00	25 950,99	25 950,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,72	122,97	2 639,69	2 639,69	0,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	- 200,00	6 400,00	6 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 669,46	500,00	10 169,46	10 169,46	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	200,00	705,00	705,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	581 294,31	0,00	581 294,31	581 294,31	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	523 325,00	- 1 175,00	522 150,00	522 150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 969,42	1 530,00	42 499,42	42 499,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,88	267,12	7 526,00	7 526,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,12	4,88	1 208,00	1 208,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,86	- 627,00	2 498,86	2 498,86	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	401 400,00	60 209,18	461 609,18	46 609,18	415 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,38	26 048,62	31 398,00	31 398,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,56	4 477,76	5 397,32	5 397,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,06	638,19	769,25	769,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	446,14	446,14	446,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 284,47	1 284,47	1 284,47	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	20 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 446,92	27 130,52	1 755 577,44	1 249 577,44	506 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 680,25	5 130,52	396 810,77	62 810,77	334 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	68,02	68,02	68,02	0,00
	90095	Pozostała działalność	191 428,00	22 000,00	213 428,00	41 428,00	172 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 616 177,12	- 16 149,12	4 600 028,00	1 438 350,00	3 161 678,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 020 439,12	- 16 149,12	4 004 290,00	1 000 000,00	3 004 290,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 835,30	- 35 361,30	782 474,00	0,00	782 474,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 603,82	19 212,18	2 221 816,00	0,00	2 221 816,00
926		Kultura fizyczna	6 504 973,55	- 86 904,00	6 418 069,55	1 494 917,96	4 923 151,59
	92601	Obiekty sportowe	36 509,00	- 4 904,00	31 605,00	31 605,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	- 702,00	1 710,00	1 710,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	- 102,00	245,00	245,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	- 4 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 128 664,55	- 82 000,00	6 046 664,55	1 123 512,60	4 923 151,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 151,59	- 82 000,00	4 923 151,59	0,00	4 923 151,59
Razem:			58 976 032,18	434 804,44	59 410 836,62	45 048 530,12	14 362 306,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/295/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 23 października 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		45 208,65	45 208,65				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		18 000,00	18 000,00				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		415 000,00	115 000,00		300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		64 000,00	64 000,00				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	112 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	60 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	921	92109	6057	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	782 474,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		2 221 816,00						
					Razem	3 004 290,00					
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	4 923 151,59						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					12 506 357,85	871 208,65	571 208,65	0,00	300 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/295/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 października 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)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
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		3 956 459,96	323 518,46	3 632 941,50	1 898 610,27	124 039,41	0,00	0,00	124 039,41	1 774 570,86	0,00	0,00	0,00	1 585 633,86			
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	210 287,13	0,00	210 287,13	210 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210 287,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13			
	z tego: 2018		75095	210 287,13	0,00	210 287,13	210 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210 287,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13			
1.2	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	67 200,00	0,00	67 200,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	39 210,00			
	z tego: 2018		75095	39 210,00	0,00	39 210,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	39 210,00			
	2019			27 990,00	0,00	27 990,00													
1.3	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	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		80195	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													
	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:	"Już niedługo wyjdę w świat"														
	Razem wydatki:		801	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		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
1.5	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	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										
1.6	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										
1.7	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	232 211,46	1 992 843,98	738 155,04	77 035,41	0,00	0,00	77 035,41	661 119,63	0,00	0,00	0,00	661 119,63
	z tego: 2018		80195	738 155,04	77 035,41	661 119,63	738 155,04	77 035,41	0,00	0,00	77 035,41	661 119,63	0,00	0,00	0,00	661 119,63
	2019			950 928,67	99 240,91	851 687,76										
	2020			535 971,73	55 935,14	480 036,59										
2. Wydatki majątkowe razem;		x		25 276 888,98	15 146 114,20	10 130 774,78	5 105 887,46	3 099 108,14	2 524 510,68	0,00	574 597,46	2 006 779,32	0,00	0,00	0,00	2 006 779,32
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- Ilawa 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 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	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	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	3 004 290,00	2 221 816,00	782 474,00	3 004 290,00	2 221 816,00	1 800 945,41	0,00	420 870,59	782 474,00	0,00	0,00	0,00	782 474,00
	z tego: 2018		92109	3 004 290,00	2 221 816,00	782 474,00	3 004 290,00	2 221 816,00	1 800 945,41	0,00	420 870,59	782 474,00	0,00	0,00	0,00	782 474,00
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		29 233 348,94	15 469 632,66	13 763 716,28	7 004 497,73	3 223 147,55	2 524 510,68	0,00	698 636,87	3 781 350,18	0,00	0,00	0,00	3 592 413,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/295/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 23 października 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:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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			151 377,00	151 377,00	151 377,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
	75011		151 377,00	151 377,00	151 377,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
		2010	151 377,00							
		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		6 004,00	6 004,00					
		4300		1 767,00	1 767,00					
		4440		4 825,64	4 825,64					
751			78 602,00	78 602,00	78 602,00	26 746,50	2 064,15	0,00	0,00	0,00
	75101		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 175,00							
		4210		2 175,00	2 175,00					
	75109		76 427,00	76 427,00	76 427,00	26 746,50	2 064,15	0,00	0,00	0,00
		2010	76 427,00							
		3030		39 021,00	39 021,00					
		4010		8 950,50	8 950,50	8 950,50				
		4110		1 877,93	1 877,93		1 877,93			
		4120		186,22	186,22		186,22			
		4170		17 796,00	17 796,00	17 796,00				
		4210		3 827,35	3 827,35					
		4300		4 768,00	4 768,00					
801			136 327,36	136 327,36	136 327,36	1 128,52	221,22	0,00	0,00	0,00
	80153		136 327,36	136 327,36	136 327,36	1 128,52	221,22	0,00	0,00	0,00
		2010	136 327,36							
		4010		1 128,52	1 128,52	1 128,52				
		4110		193,58	193,58		193,58			
		4120		27,64	27,64		27,64			
		4240		134 977,62	134 977,62					
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			346 683,58	346 683,58	346 683,58	162 837,72	30 446,76	41 815,13	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		2 169,58	2 169,58	2 169,58	0,00	0,00	2 126,13	0,00	0,00
		2010	2 169,58							
		3110		2 126,13	2 126,13			2 126,13		
		4210		43,45	43,45					
	85228		304 825,00	304 825,00	304 825,00	162 837,72	30 446,76	0,00	0,00	1 985,00
		2010	304 825,00							
		2350								1 985,00
		3020		1 400,00	1 400,00					
		4010		151 000,69	151 000,69	151 000,69				
		4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03				
		4110		27 720,62	27 720,62		27 720,62			
		4120		2 726,14	2 726,14		2 726,14			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4300		103 517,00	103 517,00					
		4410		150,00	150,00					
		4440		6 323,52	6 323,52					
		4700		150,00	150,00					
855			13 332 286,00	13 332 286,00	13 332 286,00	215 440,00	41 473,72	13 017 829,00	0,00	81 700,00

85501		7 323 833,00	7 323 833,00	7 323 833,00	73 318,40	13 900,01	7 211 334,00	0,00	0,00
	2060	7 323 833,00							
	3020		50,00	50,00					
	3110		7 211 334,00	7 211 334,00			7 211 334,00		
	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		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
	4210		5 587,00	5 587,00					
	4260		5 989,00	5 989,00					
	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		2 303,71	2 303,71					
	4480		705,00	705,00					
	4700		500,00	500,00					
85502		5 472 058,00	5 472 058,00	5 472 058,00	132 385,46	25 563,71	5 284 345,00	0,00	81 681,00
	2010	5 472 058,00							
	2350								81 681,00
	3020		780,00	780,00					
	3110		5 284 345,00	5 284 345,00			5 284 345,00		
	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		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210		7 065,00	7 065,00					
	4260		6 400,00	6 400,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		7 435,93	7 435,93					
	4360		1 000,00	1 000,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		2 947,90	2 947,90					
	4480		705,00	705,00					
	4700		400,00	400,00					
85503		245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	19,00
	2350								19,00
	2010	245,00							
	4010		245,00	245,00	245,00				
85504		536 150,00	536 150,00	536 150,00	9 491,14	2 010,00	522 150,00	0,00	0,00
	2010	536 150,00							
	3110		522 150,00	522 150,00			522 150,00		
	4010		9 330,00	9 330,00	9 330,00				
	4110		1 629,00	1 629,00		1 629,00			
	4120		381,00	381,00		381,00			
	4210		2 498,86	2 498,86					
	4410		161,14	161,14	161,14				
OGÓŁEM		14 063 937,09	14 063 937,09	14 063 937,09	526 205,63	93 970,25	13 059 644,13	0,00	84 305,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/295/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 października 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		688 240,00				688 240,00
600	60014	6300		34 500,00				34 500,00
600	60016	2710		5 000,00	5 000,00			
750	75018	2710		11 306,34	11 306,34		11 306,34	
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		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
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	814 452,29	91 712,29	0,00	32 948,29	722 740,00

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60095 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, tytułem otrzymanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, tytułem otrzymanych wpływów z usług wykonanych na cmentarzu komunalnym,
- w dziale 750 rozdział 75023 wprowadza się kwotę 90,00 zł w paragrafie 0690 z tytułu otrzymanych wpłat za udzielenie komornikom informacji ze zbioru danych osobowych, zwiększa się również paragraf 0970 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz w rozdziale 75095 zwiększa się kwotę 228 147,00 zł w związku z otrzymaną kolejną transzą środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast” i wprowadza się projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: „Ja w Internecie”, polegający na przeprowadzeniu działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa,
- w dziale 751 rozdział 75109 paragraf 2010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 37 015,00 zł w związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego znak DEL-3101-14/2018 dotyczącą przyznania zryczałtowanych diet dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych,
- w dziale 756 rozdziały 75616 i 75618 zwiększa się kwotę ogółem o 39 585,04 zł, w związku z dotychczasowym wykonaniem z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 801 rozdziały 80101 i 80103 na wnioski dyrektorów gminnych placówek oświatowych dokonuje się zwiększeń dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz opłat za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych,
- w dziale 852 i 853 rozdziały 85202, 85203, 85219, 85228, 85395 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody w związku z dotychczasowym wykonaniem z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, odzyskanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, dochodów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz w rozdziale 85215 paragraf 2010 wprowadza się kwotę 747,00 zł w związku z otrzymaną decyzją nr FK 321/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 roku,
- w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2030 zwiększa się kwotę 44 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją nr FK 324/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dziale 855 rozdział 85505 planuje się kwotę 12 634,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60095 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 18 593,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w zakresie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Strefie Płatnego Parkowania,
- w dziale 750 rozdział 75022 dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wysokości 4 791,70 zł z tytułu zabezpieczenia środków na zakup programu do elektronicznej obsługi Sesji Rady Miejskiej; rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 259 179,07 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim (środki pochodzą z uruchomionej rezerwy celowej) oraz rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 228 147,00 zł ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej na realizację zadań pn.: „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast” oraz „Ja w Internecie”,

- w dziale 751 rozdział 75109 wprowadza się środki w wysokości 37 015,00 zł otrzymane z dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku,
- w dziale 754 rozdział 75416 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 44 051,68 zł z tytułu niewykorzystanych środków w zakresie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej oraz rozdział 75495 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł, jako niewykorzystaną dotację dla Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 758 rozdział 75818 uruchamia się rezerwę celową w wysokości 163 306,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw pieniężnych,
- w dziale 801 zwiększa się o kwotę ogółem 62 203,86 zł w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80132, 80146, 80150 na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek,
- w dziale 851 rozdział 85154 wprowadza się kwotę 4 927,24 zł na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w dziale 852 zwiększa się kwotę ogółem o 46 173,40 zł w rozdziałach 85202, 85215, 85219, 85228 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność ośrodka,
- w dziale 854 rozdziały 85401 i 85415 dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 41 800,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na pomoc materialną wypłacaną w formie stypendiów dla uczniów,
- w dziale 855 zwiększa się kwotę ogółem o 63 232,15 zł w rozdziałach 85501, 85502, 85504, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, alimentacyjnymi oraz w rozdziale 85505 wprowadza się kwotę 60 209,18 zł na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka,
- w dziale 900 rozdział 90001 wprowadza się kwotę 5 130,52 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie audytu po zakończeniu trwałości projektu w zakresie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej; na zwrot wraz z odsetkami pierwszej raty opłaty za budowę podłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz w rozdziale 90095 zwiększa się ogółem o kwotę 22 000,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” oraz „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3- go Maja”,
- w dziale 921 rozdział 92109 zmniejsza się o kwotę 16 149,12 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”,
- w dziale 926 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 86 904,00 zł w rozdziale 92601 w związku z niewykorzystaną kwotą wynagrodzeń bezosobowych osoby zatrudnionej na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” oraz w rozdziale 92604 dokonuje się przesunięcia wydatków na rok następny dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.