

UCHWAŁA NR XVII/112/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020

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 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2019 roku, poz. 6224 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 333 273,91 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 944 480,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 880 795,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 063 685,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 298 831,65 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 63 630 343,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53 982 797,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 647 545,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 647 545,92 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 8 466 340,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 685 862,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 651 419,80 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 34 442,26 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 708 905,38 zł, rozchody w wysokości 2 023 043,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości 290 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 324 442,26 zł; z tego:
 - a) ustala się wydatki w kwocie 314 442,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości 4 285 959,14 zł,

2) wydatki w wysokości 3 989 260,28 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/112/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	2 522 852,00	-517 788,51	2 005 063,49	372 852,00	1 632 211,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 400,00	-467 788,51	1 706 611,49	74 400,00	1 632 211,49
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	-467 788,51	1 632 211,49	0,00	1 632 211,49
	60095		Pozostała działalność	300 452,00	-50 000,00	250 452,00	250 452,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	196 522,00	199 522,00	3 000,00	196 522,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	196 522,00	196 522,00	3 000,00	196 522,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 522,00	196 522,00	0,00	196 522,00
750			Administracja publiczna	292 662,00	12 000,00	304 662,00	304 662,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 711 789,00	244 352,00	18 956 141,00	18 956 141,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 190 396,00	87 935,00	3 278 331,00	3 278 331,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 127 184,00	87 935,00	3 215 119,00	3 215 119,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 178 354,00	60 000,00	4 238 354,00	4 238 354,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 287 368,00	60 000,00	3 347 368,00	3 347 368,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 698,00	100 000,00	736 698,00	736 698,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	100 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 676 341,00	-3 583,00	10 672 758,00	10 672 758,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 476 341,00	-3 583,00	10 472 758,00	10 472 758,00	0,00

758			Różne rozliczenia	10 546 476,00	197 631,00	10 744 107,00	10 744 107,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 944 422,00	197 631,00	9 142 053,00	9 142 053,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 944 422,00	197 631,00	9 142 053,00	9 142 053,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 850,15	-266 018,42	2 400 831,73	2 400 631,73	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 032,00	-398,42	176 633,58	176 433,58	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	1 500,00	11 300,00	11 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-7 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	-150,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00	5 251,58	32 351,58	32 351,58	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 550,00	-50 780,00	158 770,00	158 770,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 980,00	-15 780,00	33 200,00	33 200,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	-35 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	51 755,00	16 860,00	68 615,00	68 615,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 155,00	-11 140,00	17 015,00	17 015,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	28 000,00	43 100,00	43 100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 864,00	-231 700,00	417 164,00	417 164,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 600,00	-122 500,00	251 100,00	251 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 264,00	-109 200,00	166 064,00	166 064,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 375 041,00	22 929,00	2 397 970,00	2 397 970,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 599,00	18 529,00	720 128,00	720 128,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 529,00	19 529,00	19 529,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 538,00	3 400,00	173 938,00	173 938,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	-500,00	41 700,00	41 700,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 200,00	-500,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
855			Rodzina	18 861 348,95	6 100,00	18 867 448,95	18 867 448,95	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 721 045,00	6 100,00	11 727 145,00	11 727 145,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 449,47	-73 008,69	78 440,78	78 440,78	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	652,50	652,50	652,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,50	652,50	652,50	0,00
	90095	Pozostała działalność	110 449,47	-73 661,19	36 788,28	36 788,28	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	66 295,07	-66 295,07	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 366,12	-7 366,12	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 223,85	2 999,52	1 709 223,37	1 709 223,37	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 223,85	2 999,52	1 702 223,37	1 702 223,37	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 205,89	2 205,89	2 205,89	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	793,63	793,63	793,63	0,00
926		Kultura fizyczna	302 800,00	-158 491,81	144 308,19	144 308,19	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	302 800,00	-158 491,81	144 308,19	144 308,19	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	-159 491,81	140 508,19	140 508,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:			60 277 754,88	-333 273,91	59 944 480,97	55 880 795,62	4 063 685,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/112/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 152 732,12	185 000,00	4 337 732,12	532 732,12	3 805 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 994 800,00	185 000,00	4 179 800,00	374 800,00	3 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	185 000,00	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 520,00	-19 000,00	498 520,00	462 520,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 520,00	-19 000,00	498 520,00	462 520,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	-10 000,00	40 200,00	40 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	49 320,00	-3 000,00	46 320,00	46 320,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	-3 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 296 641,46	51 500,00	4 348 141,46	4 329 543,86	18 597,60
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 100,00	-3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	-3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 636 425,68	30 500,00	3 666 925,68	3 648 328,08	18 597,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 209,60	10 000,00	43 209,60	43 209,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 096,10	5 500,00	89 596,10	89 596,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 443,50	15 000,00	273 443,50	273 443,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	24 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 268,33	0,00	334 268,33	334 268,33	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	263 690,33	0,00	263 690,33	263 690,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-100,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 688,13	-294 714,04	17 705 974,09	17 660 974,09	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 598 344,03	-1 194,19	9 597 149,84	9 552 149,84	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590 742,33	-52 789,47	6 537 952,86	6 537 952,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 582,42	-7 440,89	527 141,53	527 141,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 391,80	31 936,93	1 170 328,73	1 170 328,73	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 463,30	12 399,24	132 862,54	132 862,54	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 445,00	14 000,00	53 445,00	53 445,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 524,13	700,00	186 224,13	186 224,13	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 895,68	-41 607,41	1 777 288,27	1 777 288,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 072,15	-29 411,13	1 155 661,02	1 155 661,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 269,87	-947,28	92 322,59	92 322,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 741,50	-10 762,88	206 978,62	206 978,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 869,36	-486,12	26 383,24	26 383,24	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	56 000,00	-700,00	55 300,00	55 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-700,00	55 300,00	55 300,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 021 717,96	-20 314,74	1 001 403,22	1 001 403,22	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 419,90	-21 644,16	682 775,74	682 775,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 579,00	-2 159,63	53 419,37	53 419,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 803,00	1 439,68	125 242,68	125 242,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 313,40	2 049,37	16 362,77	16 362,77	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 001,22	-231 700,00	770 301,22	770 301,22	0,00
	4220	Zakup środków żywności	648 864,00	-231 700,00	417 164,00	417 164,00	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	259 425,63	-22,31	259 403,32	259 403,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 787,21	-0,10	177 787,11	177 787,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 371,10	38,51	32 409,61	32 409,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 640,22	-60,72	4 579,50	4 579,50	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 073,10	824,61	1 512 897,71	1 512 897,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 687,30	-0,41	1 075 686,89	1 075 686,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 209,75	1 532,47	197 742,22	197 742,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 886,99	-707,45	27 179,54	27 179,54	0,00
80195		Pozostała działalność	1 750 261,84	0,00	1 750 261,84	1 750 261,84	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 279,31	2 826,59	60 105,90	60 105,90	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,53	477,26	10 807,79	10 807,79	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434,12	75,68	1 509,80	1 509,80	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 002 036,82	-3 379,53	998 657,29	998 657,29	0,00

851		Ochrona zdrowia	290 261,00	34 442,26	324 703,26	219 703,26	105 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	34 442,26	314 442,26	209 442,26	105 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	1 950,00	2 050,00	2 050,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 492,26	45 492,26	45 492,26	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	30 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
852		Pomoc społeczna	4 152 132,76	10 744,95	4 162 877,71	4 162 877,71	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	710 299,00	15 000,00	725 299,00	725 299,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	992 766,19	4 505,50	997 271,69	997 271,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 205,50	4 205,50	4 205,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787,00	1 300,00	10 087,00	10 087,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 127,12	-8 760,55	666 366,57	666 366,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 278,74	-6 079,46	445 199,28	445 199,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 031,63	-258,60	36 773,03	36 773,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 355,48	-2 842,94	78 512,54	78 512,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 307,95	420,45	8 728,40	8 728,40	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 185,85	-11 352,51	913 833,34	913 833,34	0,00
	85395	Pozostała działalność	925 185,85	-11 352,51	913 833,34	913 833,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 688,52	-10 088,52	42 600,00	42 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236,23	-1 263,99	7 972,24	7 972,24	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	212 504,03	-28 112,44	184 391,59	184 391,59	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 265,97	28 112,44	56 378,41	56 378,41	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 756,85	5 615,91	402 372,76	402 372,76	0,00
	85401	Świetlice szkolne	346 756,85	5 615,91	352 372,76	352 372,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 180,87	4 546,93	249 727,80	249 727,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776,60	-138,93	16 637,67	16 637,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 349,67	1 051,28	43 400,95	43 400,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 104,02	156,63	6 260,65	6 260,65	0,00
855		Rodzina	19 049 765,37	67 571,56	19 117 336,93	19 117 336,93	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 721 045,00	6 100,00	11 727 145,00	11 727 145,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 642 126,90	23 536,56	5 665 663,46	5 665 663,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 031,20	20 000,00	177 031,20	177 031,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 397,38	3 101,38	32 498,76	32 498,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 558,68	435,18	3 993,86	3 993,86	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 128 004,79	37 935,00	1 165 939,79	1 165 939,79	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 441,35	37 935,00	84 376,35	84 376,35	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 017,00	-136 472,78	1 368 544,22	1 298 544,22	70 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	40 000,00	58 000,00	18 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	285 897,00	-176 472,78	109 424,22	79 424,22	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 517,00	-1 492,78	49 024,22	49 024,22	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 295,07	-66 295,07	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 684,93	-108 684,93	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 981 948,32	-196 000,00	6 785 948,32	1 218 000,00	5 567 948,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	-200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	-200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 567 948,32	4 000,00	5 571 948,32	4 000,00	5 567 948,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 301,47	-72 064,42	1 457 237,05	0,00	1 457 237,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 646,85	72 064,42	4 110 711,27	0,00	4 110 711,27
926			Kultura fizyczna	1 422 859,53	6 833,00	1 429 692,53	1 429 692,53	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 242 577,93	6 833,00	1 249 410,93	1 249 410,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 270,00	3 000,00	8 270,00	8 270,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 868,00	3 833,00	34 701,00	34 701,00	0,00
Razem:				63 929 174,68	-298 831,65	63 630 343,03	53 982 797,11	9 647 545,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/112/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	2 770 000,00	1 137 788,51		1 632 211,49							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim						110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim						755 000,00	755 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim						50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		20 000,00	20 000,00									
				Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6060	Zakup programu e-Podatki						18 597,60	18 597,60				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	801	80101	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych						45 000,00	45 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						70 800,00	70 800,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						34 200,00	34 200,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	0,00				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		10 000,00	10 000,00		0,00							
				Razem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						

15.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim	0,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		20 000,00	20 000,00		0,00								
					Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
16.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 457 237,05				1 529 301,47						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		4 110 711,27	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38								
					Razem	5 567 948,32	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38	1 529 301,47						
Ogółem					8 487 948,32	1 505 093,18	3 651 419,80	1 802 133,87	1 529 301,47	1 159 597,60	1 159 597,60	0,00	0,00	0,00	x	
Razem pozycja 6 + 11					9 647 545,92											

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/112/2020

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 26 maja 2020 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 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								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**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z	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		2 848 392,29	316 369,06	2 532 023,23	2 848 392,29	316 369,06	0,00	0,00	316 369,06	2 532 023,23	0,00	0,00	0,00	2 532 023,23
1.1	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	182 367,21	0,00	182 367,21	182 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21
	z tego: 2020		80195	182 367,21	0,00	182 367,21	182 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21
1.2	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	1 128 438,43	117 766,19	1 010 672,24	1 128 438,43	117 766,19	0,00	0,00	117 766,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24
	z tego: 2020		80195	1 128 438,43	117 766,19	1 010 672,24	1 128 438,43	117 766,19	0,00	0,00	117 766,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"														
	Razem wydatki:		853	858 640,85	91 249,77	767 391,08	858 640,85	91 249,77	0,00	0,00	91 249,77	767 391,08	0,00	0,00	0,00	767 391,08
	z tego: 2020		85395	858 640,85	91 249,77	767 391,08	858 640,85	91 249,77	0,00	0,00	91 249,77	767 391,08	0,00	0,00	0,00	767 391,08
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	"Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"														
	Razem wydatki:		855	610 583,80	96 845,86	513 737,94	610 583,80	96 845,86	0,00	0,00	96 845,86	513 737,94	0,00	0,00	0,00	513 737,94
	z tego: 2020		85505	610 583,80	96 845,86	513 737,94	610 583,80	96 845,86	0,00	0,00	96 845,86	513 737,94	0,00	0,00	0,00	513 737,94
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														

1.5	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														
	Razem wydatki:		801	68 362,00	10 507,24	57 854,76	68 362,00	10 507,24	0,00	0,00	10 507,24	57 854,76	0,00	0,00	0,00	57 854,76
	z tego: 2020		80101	68 362,00	10 507,24	57 854,76	68 362,00	10 507,24	0,00	0,00	10 507,24	57 854,76	0,00	0,00	0,00	57 854,76
2.	Wydatki majątkowe razem;	x	27 016 866,83	16 838 968,10	10 177 898,73	5 617 948,32	4 160 711,27	3 651 419,80	0,00	509 291,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05	
2.1	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	9 950 133,88	4 944 503,66	5 005 630,22	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		60016	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			9 930 133,88	4 924 503,66	5 005 630,22										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	11 238 316,88	8 247 347,15	2 990 969,73	5 567 948,32	4 110 711,27	3 651 419,80	0,00	459 291,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
	z tego 2020		92120	5 567 948,32	4 110 711,27	1 457 237,05	5 567 948,32	4 110 711,27	3 651 419,80	0,00	459 291,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
	2021			5 670 368,56	4 136 635,88	1 533 732,68										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	4 078 757,55	2 340 709,41	1 738 048,14	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		900	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		90095	1 831 900,00	1 050 832,43	781 067,57										
	2022			2 236 857,55	1 279 876,98	956 980,57										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	1 749 658,52	1 306 407,88	443 250,64	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		900	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		90095	388 520,00	291 790,79	96 729,21										
	2022			1 341 138,52	994 617,09	346 521,43										
RAZEM		x	29 865 259,12	17 155 337,16	12 709 921,96	8 466 340,61	4 477 080,33	3 651 419,80	0,00	825 660,53	3 989 260,28	0,00	0,00	0,00	3 989 260,28	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/112/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		2 100,00	2 100,00		2 100,00	
750	75095	2320	12 000,00					
750	75095	4270		12 000,00	12 000,00			
754	75495	2710		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
900	90095	2710		3 500,00	3 500,00		3 500,00	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			67 000,00	77 600,00	77 600,00	0,00	17 600,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/112/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		59 944 480,97
2.	Planowane wydatki		63 630 343,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 685 862,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 685 862,06
Przychody ogółem:			5 708 905,38
1.	Kredyty	§ 952	5 674 463,12
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	34 442,26
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 023 043,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 023 043,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/112/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 maja 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

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	750 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	447 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	20 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	700 299,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	40 000,00
Ogółem					x	1 197 000,00	804 299,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 001 299,00		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę 517 788,51 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania na ulicę Targową w związku z niższymi kosztami realizacji zadania oraz z tytułu mniejszych wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania;
- w dziale 630 wprowadza się kwotę 196 522,00 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne w 2019 roku pn. „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”;
- w dziale 750 wprowadza się kwotę 12 000,00 zł jako dotację otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie remontu bieżącego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim;
- w dziale 756 zwiększa się ogółem o kwotę 244 352,00 zł z tytułu większych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu wyższych niż planowanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale 758 zwiększa się o kwotę 197 631,00 zł tytułem otrzymanej subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020;
- w dziale 801 zmniejsza się ogółem kwotę dochodów o 266 018,42 zł, oraz w dziale 854 zmniejsza się kwotę dochodów o 500,0 zł z powodu braku wpływów wynikających z zamknięcia placówek oświatowych w związku z pandemią koronawirusa COVID 19;
- w dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 22 929,00 zł w związku z wyższą niż planowana realizacją wpływów z tytułu refundacji za pobyt w ośrodkach wsparcia;
- w dziale 855 wprowadza się kwotę dochodów w wysokości 6 100,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich,
- w dziale 900 zmniejsza się kwotę ogółem o 73 008,69 zł z tytułu wpływów dofinansowań realizowanych w ramach rewitalizacji w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań;
- w dziale 921 wprowadza się kwotę 2 999,52 zł z tytułu zwrotu nadpłaty w związku z otrzymaną fakturą korygującą związaną z przebudową kabla energetycznego w celu likwidacji kolizji,
- w dziale 926 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się kwotę dochodów o 158 491,81 zł w związku z pandemią koronawirusa COVID 19 z tytułu odwołanych obozów sportowych.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 zwiększa się ogółem o kwotę 185 000,00 zł związanymi z następującymi zadaniami inwestycyjnymi: obniża się planowane wydatki o 730 000,00 zł na "Przebudowę ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim" w związku z aktualizacją kosztów zadania zgodnie z zawartymi umowami; wprowadza się zadanie pn.: „Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim" w kwocie 755 000,00 zł; wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim" w kwocie 110 000,00 zł w celu znacznej poprawy warunków do korzystania z infrastruktury rekreacyjnej oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim" w kwocie 50 000,00 zł w celu poprawy warunków dojazdu do posesji mieszkalnych;
- w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł w związku z mniejszymi potrzebami realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej;
- w dziale 710 zmniejsza się kwotę 3 000,00 zł, z usług związanych z planem zagospodarowania przestrzennego;
- w dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 51 500,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, remontów bieżących w budynku Urzędu Miejskiego oraz na realizację remontu sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 754 dokonuje się przesunięcia kwoty 100,00 zł z paragrafu 4270 w celu utworzenia paragrafu 4520 związanego z opłatami za wywóz odpadów w Straży Miejskiej,

- na wnioski dyrektorów placówek oświatowych w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę ogółem 294 714,04 zł, w dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 5 615,91 zł w związku z wprowadzeniem arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2020/2021 aktualizuje się paragrafy dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych, zmniejsza się również kwotę wydatków na wyżywienie w związku z niefunkcjonowaniem placówek z powodu pandemii koronawirusa COVID 19;

- w dziale 851 wprowadza się kwotę 34 442,26 zł stanowiącą środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach niewykorzystane w roku poprzednim z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych,

- na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 10 744,95 zł; w dziale 853 zmniejsza się wydatki o 11 352,51 zł oraz w dziale 855 zwiększa się wydatki o kwotę 67 571,56 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej;

- w dziale 900 zmniejsza się kwotę wydatków o 136 472,78 zł; w gospodarce ściekowej i ochronie wód wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim" w kwocie 40 000,00 zł, jako uzupełnienie odcinka kanalizacji sanitarnej na potrzeby nowej zabudowy przy tejże ulicy, w pozostałej działalności obniża się planowane wydatki na zadania "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście lubawskim" oraz „Rewitalizacja terenu zieleni pn.: "Ogród Róż" przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim" w związku z przesunięciem terminów rozpoczęcia realizacji robót budowlanych;

- w dziale 921 dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 196 000,00 zł; z tego: zmniejsza się o 200 000,00 zł kwotę dotacji dla Miejskiego Centrum, Kultury w związku z odwołaniem części imprez masowych w związku z pandemią koronawirusa COVID 19 oraz zabezpiecza się środki w wysokości 4 000,00 zł na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami, który wynika z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- w dziale 926 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 833,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem majątku jednostki i opłatami z tytułu podatku od nieruchomości.