

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 673 894,23	9 440 118,95	6 222 107,34	957 569,57	26 253,12	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	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	17 601 211,40
1.a	- wydatki bieżące					2 233 759,17	678 375,61	737 146,29	407 569,57	26 253,12	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	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	2 233 759,17
1.b	- wydatki majątkowe					15 440 135,06	8 761 743,34	5 484 961,05	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 452,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					7 771 608,21	2 390 735,94	4 600 259,41	175 897,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 769,43
1.1.1	- wydatki bieżące					1 431 932,72	433 778,86	515 298,36	175 897,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 932,72
1.1.1.1	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2015	465 866,72	58 360,86	231 608,36	175 897,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 866,72
1.1.1.2	Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego -	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	254 833,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 833,00
1.1.1.3	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	148 145,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 145,00
1.1.1.4	Postaw na siebie wybierz aktywność	MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	563 088,00	279 398,00	283 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 088,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 339 675,49	1 956 957,08	4 084 961,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 836,71
1.1.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2013	2 161 762,44	1 864 005,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 923,66
1.1.2.2	Rzeczobudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	4 177 913,05	92 952,00	4 084 961,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 913,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					9 902 286,02	7 049 383,01	1 621 847,93	781 672,07	26 253,12	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	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	8 169 441,97
1.3.1	- wydatki bieżące					801 826,45	244 596,75	221 847,93	231 672,07	26 253,12	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	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	801 826,45
1.3.1.1	Administrowanie i zarządzanie oraz wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Cmentarza Komunalnego	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2015	42 920,40	14 190,00	14 190,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,40
1.3.1.2	Audyt	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	13 890,00	10 417,50	3 472,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00
1.3.1.3	Cyfrowy Urząd	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	4 692,18	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,18
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2016	573 346,87	154 580,25	187 182,63	213 596,47	17 987,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 346,87
1.3.1.5	Odbiór, transport i utylizacja odpadów kaegeori 1	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	1 296,00	972,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2014	78 597,00	54 095,40	6 937,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 597,00
1.3.1.7	Serwis parkomatów	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2022	82 656,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	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	0,00	82 656,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń biurowych dla Straży Miejskiej	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2014	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					9 100 459,57	6 804 786,26	1 400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 615,52
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2015	610 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tyśiąclecia	URZĄD MIĘSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	1 663 666,00	1 663 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							