

UCHWAŁA NR XX/133/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 13 października 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 242 526,22 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 471 073,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 003 088,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 467 985,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 469 071,91 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 571 113,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 722 717,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 848 395,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 830 395,92 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 8 915 090,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 100 039,55 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,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 414 177,49 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 123 082,87 zł, rozchody w wysokości 2 023 043,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości 330 586,72 zł,
- 2) wydatki w wysokości 365 028,98 zł; z tego:
 - a) ustala się wydatki w kwocie 355 028,98 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/133/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 października 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 426,92	28 186,00	1 237 612,92	702 084,91	535 528,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 426,92	28 186,00	1 237 612,92	702 084,91	535 528,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 774,44	13 186,00	55 960,44	55 960,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 220,00	15 000,00	26 220,00	26 220,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 964 141,00	42 586,72	19 006 727,72	19 006 727,72	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	4 240 354,00	2 000,00	4 242 354,00	4 242 354,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 355,00	2 000,00	8 355,00	8 355,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 698,00	40 586,72	777 284,72	777 284,72	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	40 586,72	330 586,72	330 586,72	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 056 746,30	168 153,50	3 224 899,80	3 224 899,80	20,00
	80101		Szkoły podstawowe	264 632,42	5 725,52	270 357,94	270 357,94	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	11 300,00	-730,00	10 570,00	10 570,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-330,00	670,00	670,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 351,58	6 785,52	39 137,10	39 137,10	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 037,00	2 730,00	429 767,00	429 767,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 200,00	2 730,00	35 930,00	35 930,00	0,00
	80104		Przedszkola	210 512,00	69 200,00	279 712,00	279 712,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 015,00	9 200,00	26 215,00	26 215,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 100,00	60 000,00	133 100,00	133 100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 164,00	12 200,00	429 364,00	429 364,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 100,00	12 200,00	263 300,00	263 300,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	1 576 649,15	78 297,98	1 654 947,13	1 654 947,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 843,51	78 297,98	344 141,49	344 141,49	0,00
855			Rodzina	18 900 801,95	3 600,00	18 904 401,95	18 904 401,95	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 727 145,00	200,00	11 727 345,00	11 727 345,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00	300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 564,00	3 400,00	419 964,00	419 964,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00

Razem:				61 228 547,74	242 526,22	61 471 073,96	57 003 088,61	4 467 985,35
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/133/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 października 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 127,19	50,00	15 177,19	15 177,19	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	50,00	650,00	650,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	50,00	650,00	650,00	0,00
500			Handel	73 413,47	24 000,00	97 413,47	97 413,47	0,00
	50095		Pozostała działalność	73 413,47	24 000,00	97 413,47	97 413,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	24 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00
600			Transport i łączność	4 181 732,12	-33 186,00	4 148 546,12	499 546,12	3 649 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	-3 186,00	44 814,00	44 814,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-3 186,00	44 814,00	44 814,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 023 800,00	-30 000,00	3 993 800,00	344 800,00	3 649 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-30 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 120,00	67 100,00	574 220,00	532 120,00	42 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 120,00	67 100,00	574 220,00	532 120,00	42 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	2 100,00	45 300,00	45 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 443 010,96	14 200,00	4 457 210,96	4 438 613,36	18 597,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 811 890,76	14 200,00	3 826 090,76	3 807 493,16	18 597,60
		4300	Zakup usług pozostałych	328 844,50	14 200,00	343 044,50	343 044,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 097 242,90	259 057,55	19 356 300,45	19 340 300,45	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 160 468,59	133 673,34	10 294 141,93	10 278 141,93	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 933 148,33	127 911,16	7 061 059,49	7 061 059,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 526,14	7 562,18	1 254 088,32	1 254 088,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 211,18	15 000,00	121 211,18	121 211,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 188,75	12 200,00	15 388,75	15 388,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 795 124,34	125 384,21	1 920 508,55	1 920 508,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 108,55	101 071,88	343 180,43	343 180,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 689,31	19 938,47	58 627,78	58 627,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 308,15	2 173,86	6 482,01	6 482,01	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	138 457,15	2 200,00	140 657,15	140 657,15	0,00
851			Ochrona zdrowia	324 703,26	40 586,72	365 289,98	294 489,98	70 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 442,26	40 586,72	355 028,98	284 228,98	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 692,26	40 586,72	130 278,98	130 278,98	0,00
852			Pomoc społeczna	4 281 262,71	-1 100,00	4 280 162,71	4 280 162,71	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	-3 100,00	366 900,00	366 900,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	-3 100,00	366 900,00	366 900,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 119 512,69	2 000,00	1 121 512,69	1 121 512,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 113,00	2 000,00	9 113,00	9 113,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 363,34	79 359,35	995 722,69	995 722,69	0,00
	85395		Pozostała działalność	916 363,34	79 359,35	995 722,69	995 722,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 359,35	79 359,35	79 359,35	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 418,99	-9 595,71	417 823,28	417 823,28	0,00
	85401		Świetlice szkolne	366 462,99	-10 695,71	355 767,28	355 767,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 992,60	-10 266,53	245 726,07	245 726,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 093,24	-429,18	6 664,06	6 664,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 000,00	5 050,00	5 050,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,63	-2 000,00	8 800,63	8 800,63	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 956,00	1 100,00	62 056,00	62 056,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 621,00	1 100,00	60 721,00	60 721,00	0,00
855			Rodzina	19 159 250,93	3 600,00	19 162 850,93	19 162 850,93	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 727 145,00	200,00	11 727 345,00	11 727 345,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00	300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	514 839,68	3 400,00	519 239,68	519 239,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 232,54	3 400,00	85 632,54	85 632,54	0,00
926			Kultura fizyczna	1 585 047,53	25 000,00	1 610 047,53	1 540 047,53	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	25 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	8 715,00	50 215,00	50 215,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 570,00	31 070,00	31 070,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 715,00	5 215,00	5 215,00	0,00
Razem:				65 102 041,60	469 071,91	65 571 113,51	55 722 717,59	9 848 395,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/133/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 października 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	114 000,00	114 000,00									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						125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim						560 000,00	182 700,00		377 300,00		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		30 000,00	30 000,00									
				Razem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						7 100,00	7 100,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty						35 000,00	35 000,00				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	6060	Zakup schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych						16 000,00	16 000,00				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.	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
13.	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						
14.	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						
15.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 457 237,05				1 457 237,05						
			6059		4 436 661,27	785 241,47	3 651 419,80								
				Razem	5 893 898,32	785 241,47	3 651 419,80	0,00	1 457 237,05						
16.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim etap I - wymiana pokrycia dachowego						70 000,00	43 000,00		27 000,00		
Ogółem					8 837 898,32	2 097 029,98	3 651 419,80	1 632 211,49	1 457 237,05	992 497,60	588 197,60	0,00	404 300,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 11					9 830 395,92										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/133/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 października 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:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;		x	2 961 192,13	343 661,82	2 617 530,31	2 961 192,13	343 661,82	0,00	0,00	343 661,82	2 617 530,31	0,00	0,00	0,00	2 617 530,31
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:	801	1 166 238,43	155 566,19	1 010 672,24	1 166 238,43	155 566,19	0,00	0,00	155 566,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24	
	z tego: 2020	80195	1 166 238,43	155 566,19	1 010 672,24	1 166 238,43	155 566,19	0,00	0,00	155 566,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym "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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Regionalny rynek pracy Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 "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	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Powszechny dostęp do szybkiego internetu Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														

	Razem wydatki:		801	68 362,00	0,00	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00
	z tego: 2020		80101	68 362,00	0,00	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00
1.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Wylimitowanie 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	74 999,84	0,00	74 999,84	74 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,84	0,00	0,00	0,00	74 999,84
	z tego: 2020		80101	74 999,84	0,00	74 999,84	74 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,84	0,00	0,00	0,00	74 999,84
2.	Wydatki majątkowe razem:		x	27 352 816,83	17 174 918,10	10 177 898,73	5 953 898,32	4 496 661,27	3 651 419,80	0,00	845 241,47	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	9 960 133,88	4 954 503,66	5 005 630,22	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		60016	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	11 564 266,88	8 573 297,15	2 990 969,73	5 893 898,32	4 436 661,27	3 651 419,80	0,00	785 241,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
	z tego 2020		92120	5 893 898,32	4 436 661,27	1 457 237,05	5 893 898,32	4 436 661,27	3 651 419,80	0,00	785 241,47	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:	Obszry 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		90095	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			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		90095	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			388 520,00	291 790,79	96 729,21										
	2022			1 341 138,52	994 617,09	346 521,43										
	RAZEM		x	30 314 008,96	17 518 579,92	12 795 429,04	8 915 090,45	4 840 323,09	3 651 419,80	0,00	1 188 903,29	4 074 767,36	0,00	0,00	0,00	4 074 767,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/133/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 października 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		61 471 073,96
2.	Planowane wydatki		65 571 113,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 100 039,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 100 039,55
Przychody ogółem:			6 123 082,87
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	414 177,49
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	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan ogółem o kwotę 28 186,00 zł z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu gazu w działkach należących do Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz z tytułu wykonanych ponad plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i opłat za wywóz nieczystości,

- w dziale 756 rozdział 75616 zwiększa się plan o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób fizycznych oraz w rozdziale 75618 zwiększa się plan o kwotę 40 586,72 zł, w związku z wyższymi niż planowane wpłatami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80104, 80148, 80195 zwiększa się ogółem o kwotę 168 153,50 zł w związku z wpływami przekraczającymi plan finansowy z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach oraz refundacji kosztów za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych zamieszkałych na terenie innych gmin,

- w dziale 855 rozdziały 85501 i 85504 zwiększa się o kwotę ogółem 3 600,00 zł z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich oraz z tytułu refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzenia asystenta rodziny.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01030 zwiększa się o kwotę 50,00 zł z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- w dziale 500 rozdział 50095 zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie placu targowego płytami betonowymi z odzysku większej powierzchni niż zakładano,

- w dziale 600 rozdział 60013 i 60016 zmniejsza się o kwotę 33 186,00 zł, w związku z zabezpieczeniem potrzeb w innych rozdziałach,

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 67 100,00 zł w celu przeznaczenia na remonty klatek schodowych i wymiany przewodów elektrycznych w budynkach komunalnych oraz na sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących służebności przesyłu gazu ziemnego,

- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 14 200,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą Urzędu Miejskiego,

- w dziale 801 rozdziały 80101, 80195 dokonuje się zwiększenia w planach finansowych ogółem o kwotę 259 057,55 zł; w zakresie wydatków bieżących głównie na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń zawartych w Karcie Nauczyciela oraz w zakresie zadań majątkowych likwiduje się zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych" i wprowadza się zadanie pn.: „Zakup schodołazu gąsienicowego” w kwocie 16 000,00 zł,

- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się ogółem o kwotę 40 586,72 zł z przeznaczeniem na zadania wykonywane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w dziale 852 rozdział 85202, 85219 dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla kuratora zgodnie z wyrokiem sądu,

- w dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się o kwotę 79 359,35 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego w ramach środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej,

- w dziale 854 rozdział 85401, 85415 dokonuje się zmian na wnioski dyrektorów placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zwiększenia wkładu własnego na stypendia dla uczniów,

- w dziale 855 rozdziały 85501, 85504 zwiększa się ogółem o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu Państwa odsetek z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich oraz na wypłatę

wynagrodzenia dla asystenta rodziny,

- w dziale 926 rozdział 92695 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł na wynagrodzenia trenerów, usługi i opłaty dla klubów sportowych działających przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.