



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 września 2019 r.

Poz. 4659

UCHWAŁA NR XII/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019

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 2019 r. poz. 506), 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) oraz uchwały nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2018 roku, poz. 5551 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 489 471,45 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 519 505,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 555 251,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 964 254,51 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 489 471,45 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 60 151 165,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 613 492,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 537 673,03 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10 244 473,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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 9 511 549,17 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 uchwały.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 8 160,00 zł; wydatki - 8 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 314 051,67 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 123 000,00 zł,

2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych pracowników jednostek organizacyjnych - 191 051,67 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

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 września 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 598 114,20	19 070,83	1 617 185,03	564 524,48	1 052 660,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 114,20	19 070,83	1 617 185,03	564 524,48	1 052 660,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 700,00	2 400,00	57 100,00	57 100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	670,83	670,83	670,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	16 000,00	60 200,00	60 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 232 516,00	16 427,86	18 248 943,86	18 248 943,86	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 945 229,00	4 951,86	2 950 180,86	2 950 180,86	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 951,86	9 951,86	9 951,86	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	3 899 602,00	1 476,00	3 901 078,00	3 901 078,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	1 476,00	19 476,00	19 476,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 893 716,58	- 502 914,05	3 390 802,53	3 390 602,53	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	159 322,90	- 3 873,20	155 449,70	155 249,70	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	14 700,00	3 626,80	18 326,80	18 326,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	- 6 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 522,90	- 1 500,00	42 022,90	42 022,90	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 727,00	27 200,00	472 927,00	472 927,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 450,00	2 200,00	36 650,00	36 650,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00	25 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
80104		Przedszkola	133 163,82	478,91	133 642,73	133 642,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 553,82	478,91	21 032,73	21 032,73	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 842,75	570,00	22 412,75	22 412,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 840,00	570,00	22 410,00	22 410,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 421 207,53	- 527 289,76	1 893 917,77	1 893 917,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	982 747,18	- 527 289,76	455 457,42	455 457,42	0,00
852		Pomoc społeczna	2 231 333,00	24 641,00	2 255 974,00	2 255 974,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	431 200,00	7 650,00	438 850,00	438 850,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	7 650,00	18 250,00	18 250,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 867,00	- 33 803,00	165 064,00	165 064,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 803,00	- 29 303,00	500,00	500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 170,00	50 794,00	427 964,00	427 964,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 794,00	40 794,00	40 794,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 912,00	- 700,00	55 212,00	55 212,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	3 200,00	- 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 081,22	- 1 875,12	1 638 206,10	7 000,00	1 631 206,10
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 633 081,22	- 1 875,12	1 631 206,10	0,00	1 631 206,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00
	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	1 469 773,10	- 7 115,12	1 462 657,98	0,00	1 462 657,98
Razem:			55 964 855,02	- 445 349,48	55 519 505,54	50 555 251,03	4 964 254,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 września 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 339,21	500,00	18 839,21	18 839,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 839,21	500,00	18 339,21	18 339,21	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
500			Handel	37 029,49	2 740,00	39 769,49	39 769,49	0,00
	50095		Pozostała działalność	37 029,49	2 740,00	39 769,49	39 769,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 636,42	1 500,00	10 136,42	10 136,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,50	120,00	1 791,50	1 791,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,23	20,00	258,23	258,23	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	100,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	1 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
600			Transport i łączność	2 220 355,58	17 150,00	2 237 505,58	664 101,18	1 573 404,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 804,40	10 000,00	1 948 804,40	501 900,00	1 446 904,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	10 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	60095		Pozostała działalność	97 051,18	7 150,00	104 201,18	104 201,18	104 201,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 968,58	6 500,00	64 468,58	64 468,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,05	600,00	11 822,05	11 822,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,42	50,00	1 649,42	1 649,42	0,00
750			Administracja publiczna	4 236 641,43	235 000,00	4 471 641,43	4 441 641,43	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 371,40	20 000,00	209 371,40	209 371,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 691,78	20 000,00	157 691,78	157 691,78	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 760,00	-2 000,00	2 760,00	2 760,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	-2 000,00	2 760,00	2 760,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 797,59	217 000,00	3 790 797,59	3 790 797,59	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 337,51	210 000,00	2 316 337,51	2 316 337,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 819,48	5 000,00	393 819,48	393 819,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 660,26	2 000,00	44 660,26	44 660,26	0,00
	75095		Pozostała działalność	175 202,44	0,00	175 202,44	175 202,44	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 583,44	-1 344,39	7 239,05	7 239,05	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 344,39	1 344,39	1 344,39	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 165,49	-845,45	23 320,04	23 320,04	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	845,45	845,45	845,45	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 113,34	10 000,00	282 113,34	265 413,34	16 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	234 163,34	10 000,00	244 163,34	244 163,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 223,56	10 000,00	163 223,56	163 223,56	0,00
758		Różne rozliczenia	927 191,16	-513 139,49	414 051,67	414 051,67	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	927 191,16	-513 139,49	414 051,67	414 051,67	0,00
	4810	Rezerwy	927 191,16	-513 139,49	414 051,67	414 051,67	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 650 251,31	-292 541,40	18 357 709,91	18 357 709,91	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 203 156,66	178 063,72	8 381 220,38	8 381 220,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530 909,19	220 441,71	5 751 350,90	5 751 350,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 867,04	-30 368,65	975 498,39	975 498,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 923,83	-12 009,34	109 914,49	109 914,49	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 737 286,47	50 065,42	1 787 351,89	1 787 351,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 334,20	38 937,01	1 176 271,21	1 176 271,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 375,27	-4 337,50	188 037,77	188 037,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 084,77	-1 334,09	23 750,68	23 750,68	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	16 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	975 706,08	21 681,47	997 387,55	997 387,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 893,35	26 985,89	651 879,24	651 879,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 739,78	-5 081,26	109 658,52	109 658,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 730,46	-223,16	9 507,30	9 507,30	0,00
	80110	Gimnazja	687 543,62	-100,00	687 443,62	687 443,62	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	978 776,44	-12 738,00	966 038,44	966 038,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 982,00	-2 110,00	654 872,00	654 872,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 346,00	-8 572,00	107 774,00	107 774,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 520,00	-2 056,00	13 464,00	13 464,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	871 712,82	-2 224,25	869 488,57	869 488,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 984,06	-2 485,89	194 498,17	194 498,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 966,98	282,41	35 249,39	35 249,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 692,01	-20,77	2 671,24	2 671,24	0,00

	80195		Pozostała działalność	3 123 606,31	-527 289,76	2 596 316,55	2 596 316,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 553,10	-440 825,59	380 727,51	380 727,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 066,03	-75 636,17	65 429,86	65 429,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 128,05	-10 828,00	9 300,05	9 300,05	0,00
852			Pomoc społeczna	4 075 669,09	-2 153,62	4 073 515,47	4 073 515,47	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 335,24	-498,62	18 836,62	18 836,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00	-292,06	13 903,94	13 903,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	-206,56	2 325,44	2 325,44	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 261,00	10 000,00	123 261,00	123 261,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 242,11	10 000,00	123 242,11	123 242,11	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 202,50	-37 581,00	878 621,50	878 621,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 030,66	-24 159,00	593 871,66	593 871,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 591,11	-12 222,00	87 369,11	87 369,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 299,02	-1 200,00	9 099,02	9 099,02	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 751,71	25 926,00	768 677,71	768 677,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 197,80	-9 030,00	465 167,80	465 167,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 357,31	-5 238,00	83 119,31	83 119,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 101,37	-600,00	8 501,37	8 501,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 987,83	40 794,00	143 781,83	143 781,83	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 053,33	1 216,24	853 269,57	853 269,57	0,00
	85395		Pozostała działalność	852 053,33	1 216,24	853 269,57	853 269,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	-10,00	10,00	10,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	1 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,20	208,88	7 259,08	7 259,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,40	17,36	1 246,76	1 246,76	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 370,41	-5 735,43	375 634,98	375 634,98	0,00
	85401		Świetlice szkolne	309 658,41	-5 735,43	303 922,98	303 922,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 648,95	-4 468,32	205 180,63	205 180,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 632,54	-1 119,30	36 513,24	36 513,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 588,02	352,19	4 940,21	4 940,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	14 162 976,86	11 292,25	14 174 269,11	14 174 269,11	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 264,56	2 292,25	5 322 556,81	5 322 556,81	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 482,62	3 000,00	127 482,62	127 482,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 564,38	-622,00	22 942,38	22 942,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 591,96	-85,75	2 506,21	2 506,21	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	9 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	9 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 706,20	13 930,30	1 726 636,50	1 346 094,20	380 542,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 520,00	400,00	193 920,00	193 920,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	400,00	600,00	600,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	194 156,92	13 530,30	207 687,22	102 144,92	105 542,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 614,89	13 530,30	94 145,19	0,00	94 145,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 067 464,66	20 591,67	7 088 056,33	1 468 000,00	5 620 056,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 609 964,66	20 591,67	5 630 556,33	10 500,00	5 620 056,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 773,10	-7 115,12	1 462 657,98	0,00	1 462 657,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 691,56	27 706,79	4 057 398,35	0,00	4 057 398,35
926		Kultura fizyczna	3 803 827,20	55 800,00	3 859 627,20	1 504 627,20	2 355 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 465 353,73	55 800,00	3 521 153,73	1 221 153,73	2 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 740,00	35 800,00	492 540,00	492 540,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Razem:			60 596 515,07	-445 349,48	60 151 165,59	49 613 492,56	10 537 673,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 września 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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 źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	120 000,00	120 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		16 904,40	16 904,40									
					16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	0,00						
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	1 300 000,00	154 758,55	545 941,45	599 300,00	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	196 522,00				196 522,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		183 478,00	183 478,00									
					380 000,00	183 478,00	0,00	0,00	196 522,00						
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	13 000,00	13 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty						21 500,00	21 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						37 470,00	37 470,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

13.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	8 702,70				8 702,70						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		27 447,20	27 447,20									
				Razem	36 149,90	27 447,20	0,00	0,00	8 702,70						
16.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	2 694,41				2 694,41						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		66 697,99	66 697,99									
				Razem	69 392,40	66 697,99	0,00	0,00	2 694,41						
17.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 462 657,98				1 462 657,98						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 057 398,35	2 912 376,25	1 145 022,10								
				Razem	5 520 056,33	2 912 376,25	1 145 022,10	0,00	1 462 657,98						
18.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	2 300 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
19.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim						55 000,00	55 000,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
Ogółem					9 765 503,03	4 654 662,39	1 690 963,55	1 749 300,00	1 670 577,09	478 970,00	478 970,00	0,00	0,00	0,00	
Razem pozycja 6 + 11					10 244 473,03										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 września 2019 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 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: 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 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	5 387 538,56	529 793,60	4 857 744,96	3 489 046,14	365 510,68	0,00	0,00	365 510,68	3 123 535,46	0,00	0,00	0,00	3 123 535,46
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata m2014 - 2020 Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych "Ja w internecie"														
	Razem wydatki:		750	65 214,93	2 189,84	63 025,09	65 214,93	2 189,84	0,00	0,00	2 189,84	63 025,09	0,00	0,00	0,00	63 025,09
	z tego: 2019		75095	65 214,93	2 189,84	63 025,09	65 214,93	2 189,84	0,00	0,00	2 189,84	63 025,09	0,00	0,00	0,00	63 025,09
1.2	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	372 670,73	0,00	372 670,73	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	z tego: 2019		80195	276 699,36	0,00	276 699,36	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	2020			95 971,37	0,00	95 971,37										
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów "WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
	z tego: 2019		80195	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie "Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	295 931,70	44 883,00	251 048,70	295 931,70	44 883,00	0,00	0,00	44 883,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	z tego: 2019		85395	295 931,70	44 883,00	251 048,70	295 931,70	44 883,00	0,00	0,00	44 883,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	Program: Priorytet:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne														

1.5	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	1 218 753,58	92 245,99	1 126 507,59	471 129,53	37 295,62	0,00	0,00	37 295,62	433 833,91	0,00	0,00	0,00	433 833,91
	z tego: 2019		85395	471 129,53	37 295,62	433 833,91	471 129,53	37 295,62	0,00	0,00	37 295,62	433 833,91	0,00	0,00	0,00	433 833,91
	2020			747 624,05	54 950,37	692 673,68										
1.6	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801	2 114 451,68	220 668,23	1 893 783,45	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
	z tego: 2019		80195	1 578 479,95	164 733,09	1 413 746,86	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
	2020			535 971,73	55 935,14	480 036,59										
1.7	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	1 311 259,94	169 806,54	1 141 453,40	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54
	z tego: 2019		85505	792 334,67	116 409,13	675 925,54	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54
	2020			518 925,27	53 397,41	465 527,86										
2.	Wydatki majątkowe razem;		x	27 506 304,26	17 196 363,09	10 309 941,17	6 022 503,03	4 351 925,94	1 145 022,10	0,00	3 206 903,84	1 670 577,09	0,00	0,00	0,00	1 670 577,09
2.1	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	380 000,00	183 478,00	196 522,00	380 000,00	183 478,00	0,00	0,00	183 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2019		63095	380 000,00	183 478,00	196 522,00	380 000,00	183 478,00	0,00	0,00	183 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
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	11 211 777,60	8 207 220,99	3 004 556,61	5 520 056,33	4 057 398,35	1 145 022,10	0,00	2 912 376,25	1 462 657,98	0,00	0,00	0,00	1 462 657,98
	z tego 2019		92120	5 520 056,33	4 057 398,35	1 462 657,98	5 520 056,33	4 057 398,35	1 145 022,10	0,00	2 912 376,25	1 462 657,98	0,00	0,00	0,00	1 462 657,98
	2020			5 691 721,27	4 149 822,64	1 541 898,63										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														

	Razem wydatki:		600	9 967 038,29	5 039 474,52	4 927 563,77	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019		600	16 904,40	16 904,40	0,00	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		60016	4 965 567,05	2 503 614,68	2 461 952,37										
	2021		60016	4 984 566,84	2 518 955,44	2 465 611,40										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni p. Oród Róż przy ulicy 3-go Maja														
	Razem wydatki:		900	1 826 430,92	1 383 180,27	443 250,65	69 392,40	66 697,99	0,00	0,00	66 697,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
	z tego: 2019		900	69 392,40	66 697,99	2 694,41	69 392,40	66 697,99	0,00	0,00	66 697,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
	2020		90095	162 360,00	129 218,80	33 141,20										
	2021		90095	388 520,00	291 790,79	96 729,21										
	2022		90095	1 206 158,52	895 472,69	310 685,83										
2.5	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	4 121 057,45	2 383 009,31	1 738 048,14	36 149,90	27 447,20	0,00	0,00	27 447,20	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
	z tego: 2019		900	36 149,90	27 447,20	8 702,70	36 149,90	27 447,20	0,00	0,00	27 447,20	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
	2020		90095	56 150,00	34 393,24	21 756,76										
	2021		90095	1 831 900,00	1 050 832,43	781 067,57										
	2022		90095	2 196 857,55	1 270 336,44	926 521,11										
RAZEM			x	32 893 842,82	17 726 156,69	15 167 686,13	9 511 549,17	4 717 436,62	1 145 022,10	0,00	3 572 414,52	4 794 112,55	0,00	0,00	0,00	4 794 112,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 września 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60013	2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
600	60013	6300		100 000,00				100 000,00
600	60014	6300		26 500,00				26 500,00
750	75018	2710		2 760,00	2 760,00		2 760,00	
851	85111	6300		50 000,00				50 000,00
900	90095	2710		3 243,51	3 243,51		3 243,51	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			55 000,00	250 003,51	73 503,51	0,00	25 503,51	176 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/77/2019

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 24 września 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2019 r	Plan wydatków na 2019 r
801	Oświata i wychowanie		8 160,00	8 160,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 060,00	7 360,00
		0750	100,00	
		0920	80,00	
		0960	6 880,00	
		0970	1 000,00	
		2400		20,00
		4190		200,00
		4210		5 110,00
		4220		100,00
		4240		1 550,00
		4300		380,00
	80104	Przedszkola	100,00	800,00
		0960	100,00	
		2400		10,00
		4210		500,00
		4300		290,00