

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR II/.../2018  
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w wysokości 42 282 195,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 115 099,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 167 096,57 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy w wysokości 44 347 326,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 638 432,63 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 708 893,57 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10 413 893,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 706 722,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 065 130,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3 277 130,56 zł, rozchody w wysokości 1 212 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 065 130,56 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 234 869,44 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 64 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 16 500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16 500,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 310 238,30 zł, wydatki 310 238,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 487 961,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 125 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 115 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 115 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
  - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
  - przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Wiśniewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../2018

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dochody budżetu Gminy na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 740 000,00</b>	40 000,00	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 000,00	40 000,00	1 700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>960 921,66</b>	0,00	960 921,66
	63095		Pozostała działalność	960 921,66	0,00	960 921,66

		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	960 921,66	0,00	960 921,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 300,00</b>	307 300,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 300,00	107 300,00	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 300,00	0,00
		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	74 000,00	74 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 800,00</b>	12 800,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 800,00	8 800,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 800,00	8 800,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 040 270,83</b>	708 207,28	332 063,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 492,00	25 492,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 472,00	25 472,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014 778,83	682 715,28	332 063,55
		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	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618 000,00	618 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 715,28	58 715,28	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	332 063,55	0,00	332 063,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>	1 620,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 468 595,00</b>	8 468 595,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 313 473,00	1 313 473,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	85 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 273,00	2 273,00	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	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	680 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	166 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 560 122,00	4 560 122,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 545 122,00	4 545 122,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 857 550,00</b>	14 857 550,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 586 179,00	8 586 179,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 586 179,00	8 586 179,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 963 817,00	5 963 817,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 963 817,00	5 963 817,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	110 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 554,00	197 554,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 554,00	197 554,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 638 246,48</b>	664 135,12	974 111,36
	80101	Szkoły podstawowe	1 024 111,36	50 000,00	974 111,36
	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	42 700,00	42 700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	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	974 111,36	0,00	974 111,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 956,00	72 956,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	72 956,00	0,00
	80104	Przedszkola	106 777,00	106 777,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00	82 777,00	0,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	112 628,00	112 628,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 628,00	106 628,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	321 774,12	321 774,12	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 903,30	287 903,30	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 870,82	33 870,82	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 091 367,67</b>	1 091 367,67	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 126,00	28 126,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 126,00	28 126,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 820,00	367 820,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 820,00	367 820,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	202 402,00	202 402,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 902,00	196 902,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 672,00	115 672,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 972,00	114 972,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 039,00	154 039,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 039,00	154 039,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	202 308,67	202 308,67	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 208,67	182 208,67	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 086 024,00</b>	12 086 024,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 713 611,00	6 713 611,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 707 711,00	6 707 711,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 012 382,00	5 012 382,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 999 182,00	4 999 182,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	321 574,00	321 574,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 574,00	321 574,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 457,00	38 457,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 457,00	38 457,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	16 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 000,00</b>	42 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	42 000,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>42 282 195,64</b>	<b>38 115 099,07</b>	<b>4 167 096,57</b>
<b>w tym:</b>					
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>3 529 794,64</b>	<b>562 698,07</b>	<b>2 967 096,57</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../2018  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 329 300,00</b>	39 300,00	2 290 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	10 000,00	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 222 000,00	12 000,00	2 210 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	250 000,00	0,00	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	15 300,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,00	15 300,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 750 119,62</b>	948 989,13	3 801 130,49

	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 119,62	948 989,13	3 801 130,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	848 649,13	848 649,13	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 340,00	97 340,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 301 130,49	0,00	2 301 130,49
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	0,00	700 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 253 872,64</b>	6 083,20	1 247 789,44
	63095		Pozostała działalność	1 253 872,64	6 083,20	1 247 789,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 083,20	6 083,20	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	60 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	960 921,66	0,00	960 921,66
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 867,78	0,00	226 867,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>449 232,20</b>	309 450,00	139 782,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 232,20	309 450,00	139 782,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 450,00	309 450,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 782,20	0,00	139 782,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 906,00</b>	119 906,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 706,00	106 706,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 706,00	101 706,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 200,00	13 200,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 200,00	13 200,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 446 925,00</b>	3 346 925,00	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 227,00	71 227,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 930,00	2 930,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 297,00	68 297,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	8 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 088,00	112 088,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 200,00	4 200,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 888,00	107 888,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 910,00	2 891 910,00	100 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 710,00	635 710,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 250 200,00	2 250 200,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 000,00	77 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	186 700,00	186 700,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 700,00	50 700,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 000,00	96 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>	1 620,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	885,60	885,60	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	734,40	734,40	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 134,53</b>	216 134,53	70 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 134,53	216 134,53	50 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 204,53	130 204,53	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 930,00	67 930,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>510 000,00</b>	510 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	510 000,00	510 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 000,00</b>	215 000,00	25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	215 000,00	25 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00	215 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 985 733,58</b>	11 438 367,98	1 547 365,60
	80101	Szkoły podstawowe	9 069 703,43	7 572 337,83	1 497 365,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 167 491,31	1 167 491,31	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	890 128,00	890 128,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	244 864,38	244 864,38	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 269 854,14	5 269 854,14	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	974 111,36	0,00	974 111,36
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	498 254,24	0,00	498 254,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 514,23	581 514,23	25 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 365,26	20 365,26	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	125 440,00	125 440,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 499,07	20 499,07	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	415 209,90	415 209,90	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00
80104		Przedszkola	398 802,87	398 802,87	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 404,85	51 404,85	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	231 000,00	231 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 262,97	4 262,97	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 135,05	112 135,05	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	276 639,35	251 639,35	25 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 343,55	13 343,55	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 600,00	30 600,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 982,35	9 982,35	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 713,45	197 713,45	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00
80110		Gimnazja	629 457,20	629 457,20	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 308,34	17 308,34	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 657,38	21 657,38	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	590 491,48	590 491,48	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	365 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 000,00	365 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 359,48	49 359,48	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 359,48	49 359,48	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 409,86	254 409,86	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 761,15	54 761,15	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	532,00	532,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	199 116,71	199 116,71	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	24 480,42	24 480,42	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	388,62	388,62	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	543,31	543,31	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 548,49	23 548,49	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 001,63	718 001,63	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 772,71	16 772,71	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 164,00	80 164,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 512,80	18 512,80	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 552,12	602 552,12	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	196 155,51	196 155,51	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 437,75	3 437,75	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 544,19	4 544,19	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 173,57	188 173,57	0,00
80195		Pozostała działalność	397 209,60	397 209,60	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 500,00	58 500,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	133 561,02	133 561,02	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 712,98	15 712,98	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	154 342,28	154 342,28	0,00

	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 093,32	35 093,32	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000,00</b>	45 000,00	23 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	39 000,00	23 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 870,00	21 870,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 140,00	7 140,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 990,00	9 990,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	0,00	23 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 113,33</b>	2 437 113,33	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	235 460,00	235 460,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 460,00	235 460,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 826,00	33 826,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 826,00	33 826,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 969,66	466 969,66	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	417 820,00	417 820,00	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 149,66	19 149,66	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	64 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 000,00	64 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	273 242,00	273 242,00	0,00



	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 742,00	261 742,00	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 500,00	6 500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 868,00	668 868,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 000,00	121 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 500,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 368,00	544 368,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	165 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 000,00	159 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 039,00	282 039,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	26 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 039,00	256 039,00	0,00
85295		Pozostała działalność	247 708,67	247 708,67	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	99 408,67	99 408,67	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 500,00	62 500,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 800,00	82 800,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 280,71</b>	<b>264 280,71</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	216 295,16	216 295,16	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 174,44	8 174,44	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 943,86	10 943,86	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 176,86	197 176,86	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 735,55	5 735,55	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 735,55	5 735,55	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 250,00	2 250,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 149 424,00</b>	12 149 424,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 713 611,00	6 713 611,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 130,00	44 130,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 576 981,00	6 576 981,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 500,00	92 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 382,00	5 002 382,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 145,49	23 145,49	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 853 816,16	4 853 816,16	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 420,35	125 420,35	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 974,00	349 974,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	2 400,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	306 574,00	306 574,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	41 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 457,00	38 457,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 457,00	38 457,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>489 305,77</b>	377 250,00	112 055,77

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100,00	1 100,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 150,00	26 150,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 650,00	20 650,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 500,00	5 500,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 055,77	280 000,00	112 055,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 000,00	280 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 055,77	0,00	112 055,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 500,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	16 500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	20 500,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 188 783,26</b>	892 795,39	1 295 987,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 854,93	842 867,06	1 295 987,87
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 317,06	277 317,06	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	560 000,00	560 000,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 550,00	5 550,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 295 987,87	0,00	1 295 987,87
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 928,33	29 928,33	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 928,33	27 928,33	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 575,56</b>	318 793,36	56 782,20
	92601	Obiekty sportowe	106 832,20	60 050,00	46 782,20
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 050,00	45 050,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 782,20	0,00	46 782,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 200,00	218 200,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	208 200,00	208 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 543,36	40 543,36	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 543,36	34 543,36	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>44 347 326,20</b>	<b>33 638 432,63</b>	<b>10 708 893,57</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/.../2018

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
<b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b>										
1	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
2	010	01042	1600	Przebudowa drogi Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we si Tylice - Etap V	50 000,00	24 869,44	25 130,56			Urząd Gminy
3	600	60016	1600	Zakup i montaż wiaty rowerowej	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	160 000,00	0,00	160 000,00			Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Budowa drogi Rojewo-Tylice-Tyliczki	37 130,49	37 130,49				Sołectwo Tylice
6	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	101 782,20	21 782,20	80 000,00			Sołectwo Jamielnik 21782,20
7	700	70005	1600	Budowa szamb przy budynku w Jemielniku - ul. Spacerowa 24	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
8	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w Skarlinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	750	75023	1600	Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkół w Bratianie na archiwum	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy

10	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radomno	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Radomno 15000,00
11	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	25 000,00	25 000,00				Sołectwo Bratian
12	801	80103 80106	1600	Adaptacja klas na łazienki w Szkole Podstawowej w Jamielniku	50 000,00	50 000,00				SP Jamielnik
13	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki	12 055,77	12 055,77				Sołectwo Pustki
14	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
15	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gryźlinach (zakup altany)	16 000,00	16 000,00				Sołectwo Gryźliny
16	921	92109	1600	Modernizacja i doposażenie świetlicy w Lekartach	6 123,99	6 123,99				Sołectwo Lekarty
17	921	92109	1600	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	4 500,00	4 500,00				Sołectwo Nawra
18	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	22 363,88	22 363,88				Sołectwo Nawra
19	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach	39 782,20	39 782,20				Sołectwo Gwiżdżiny
20	926	92695	1600	Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Skarlin
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
21	010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielnku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
22	010	01010	1600	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	1 200 000,00	1 200 000,00				Urząd Gminy
23	010	01010	1600	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik w działkach drogowych nr 216/60, 216/32, 216/69, 216/78, 216/112, 216/87, 216/127	700 000,00	0,00	700 000,00			Urząd Gminy
24	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

25	600	60016	1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 500 000,00	800 000,00			700 000,00	Urząd Gminy
26	600	60016	1600	Budowa ul. Polnej w Bratianie	15 000,00	15 000,00				Sołectwo Bratian 9 000,00 zł
27	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Mszanowo 34500,00 zł
29	600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	14 000,00	14 000,00				Sołectwo Chrośle
30	630	63095	1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap II Radomno-Iława	1 187 789,44	226 867,78			960 921,66	Urząd Gminy
31	630	63095	1600	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem przez DK nr 15 w miejscowości Bratian	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
32	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 472 365,60	498 254,24			974 111,36	Urząd Gminy
33	921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiżdżinach	1 230 000,00	1 230 000,00				Urząd Gminy
34	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie - zakup pierwszego wyposażenia	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Bagno
35	926	92601	1600	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno	7 000,00	7 000,00				Sołectwo Radomno 2000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 413 893,57</b>	<b>4 713 729,99</b>	<b>2 065 130,56</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 635 033,02</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/.../2018

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2019 r.												
							z tego:							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>4 197 116,54</b>	<b>1 532 404,73</b>	<b>2 664 711,81</b>	<b>4 160 155,04</b>	<b>1 525 122,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 122,02</b>	<b>2 635 033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 033,02</b>				
<b>1.1</b>	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Priorytet:	6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)</b>																	
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>600 60016</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>				<b>700 000,00</b>				
	z tego: 2019 r.		1 500 000,00	800 000,00	700 000,00														
<b>1.2</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo kulturowe																	
	Poddziałanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów																	
	Nazwa projektu:	<b>Budowa ścieżki rowerowej Bratiano-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa</b>																	
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>630 63095</b>	<b>1 199 966,44</b>	<b>229 193,59</b>	<b>970 772,85</b>	<b>1 187 789,44</b>	<b>226 867,78</b>			<b>226 867,78</b>	<b>960 921,66</b>				<b>960 921,66</b>				
	z tego: 2017 r.		7 257,00	1 386,09	5 870,91														
	2018 r.		4 920,00	939,72	3 980,28														
	2019 r.		1 187 789,44	226 867,78	960 921,66														
<b>1.3</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020																	



	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie													
	Razem wydatki:	801 80101	1 497 150,10	503 211,14	993 938,96	1 472 365,60	498 254,24			498 254,24	974 111,36			974 111,36	
	z tego: 2016 r.		24 108,00	4 821,60	19 286,40										
	2017 r.		676,50	135,30	541,20										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00										
	2019 r.		1 472 365,60	498 254,24	974 111,36										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 001 416,29	300 521,45	1 700 894,84	546 567,93	76 455,96	0,00	0,00	76 455,96	470 111,97	0,00	0,00	0,00	470 111,97
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	11. Włączenie społeczne													
	Działanie:	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Poddziałanie:	11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności													
	Razem wydatki:	852 85295	691 928,29	104 098,62	587 829,67	207 858,33	25 649,66			25 649,66	182 208,67			182 208,67	
	z tego: 2017 r.		123 943,33	25 649,66	98 293,67										
	2018 r.		360 126,63	52 799,30	307 327,33										
	2019 r.		207 858,33	25 649,66	182 208,67										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie:	2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	801 80195	1 309 488,00	196 422,83	1 113 065,17	338 709,60	50 806,30			50 806,30	287 903,30			287 903,30	
	z tego: 2018 r.		563 808,00	84 570,97	479 237,03										
	2019 r.		338 709,60	50 806,30	287 903,30										
	2020 r.		252 597,60	37 889,64	214 707,96										
	2021 r.		154 372,80	23 155,92	131 216,88										
	Ogółem (1+2)	x	6 198 532,83	1 832 926,18	4 365 606,65	4 706 722,97	1 601 577,98	0,00	0,00	1 601 577,98	3 105 144,99	0,00	0,00	0,00	3 105 144,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/.../2018

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
	<b>75011</b>		<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
		2010	25 472,00							
		2350								620,00
		4010		25 472,00	25 472,00	25 472,00				
<b>751</b>			<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 620,00							
		4010		734,40	734,40	734,40				
		4300		885,60	885,60					
<b>855</b>			<b>12 066 924,00</b>	<b>12 066 924,00</b>	<b>12 066 924,00</b>	<b>200 620,35</b>	<b>32 300,00</b>	<b>11 775 828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 350,00</b>
	<b>85501</b>		<b>6 707 711,00</b>	<b>6 707 711,00</b>	<b>6 707 711,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 576 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	6 707 711,00							
		3110		6 576 981,00	6 576 981,00			6 576 981,00		
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4170		13 500,00	13 500,00	13 500,00				
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		30 000,00	30 000,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4440		1 730,00	1 730,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	<b>85502</b>		<b>4 999 182,00</b>	<b>4 999 182,00</b>	<b>4 999 182,00</b>	<b>107 120,35</b>	<b>18 300,00</b>	<b>4 853 816,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 350,00</b>
		2010	4 999 182,00							
		2350								109 350,00
		3110		4 853 816,16	4 853 816,16			4 853 816,16		
		4010		95 620,35	95 620,35	95 620,35				
		4040		11 500,00	11 500,00	11 500,00				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4260		500,00	500,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4360		200,00	200,00					
		4410		835,80	835,80					
		4440		5 469,65	5 469,65					
		4700		2 940,00	2 940,00					
	<b>85504</b>		<b>321 574,00</b>	<b>321 574,00</b>	<b>321 574,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>306 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	321 574,00							

		3110		306 574,00	306 574,00			306 574,00		
		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4110		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4120		500,00	500,00		500,00			
	<b>85513</b>		<b>38 457,00</b>	<b>38 457,00</b>	<b>38 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	38 457,00							
		4130		38 457,00	38 457,00			38 457,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 094 016,00</b>	<b>12 094 016,00</b>	<b>12 094 016,00</b>	<b>226 092,35</b>	<b>32 300,00</b>	<b>11 775 828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 970,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/.../2018  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	grupa §	Dochody 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	1200		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
900	90002	1200		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/.../2018  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>45 304 896,33</b>	<b>42 282 195,64</b>
A1	dochody bieżące		40 244 408,60	38 115 099,07
A2	dochody majątkowe		5 060 487,73	4 167 096,57
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>48 994 046,89</b>	<b>44 347 326,20</b>
B1	wydatki bieżące		36 230 561,12	33 638 432,63
B2	wydatki majątkowe		12 763 485,77	10 708 893,57
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-3 689 150,56</b>	<b>-2 065 130,56</b>
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>		<b>5 758 281,12</b>	<b>3 277 130,56</b>
D1.1	kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	3 900 000,00	2 300 000,00
D1.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	325 258,38	
D1.2	spłata pożyczek udzielonych	§ 951		
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	§ 957		
D1.3.1	na pokrycie deficytu	§ 957		
D1.4	papiery wartościowe, w tym:	§ 911		
D1.4.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 911		
D1.5	prywatyzacja majątku	§ 941		
D1.6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	§ 950	1 858 281,12	977 130,56
D1.6.1	na pokrycie deficytu	§ 950	766 281,12	
D1.7	inne źródła			
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>		<b>1 092 000,00</b>	<b>1 212 000,00</b>
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	1 092 000,00	1 212 000,00
D2.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	182 910,68	
D2.2	pożyczki (udzielone)	§ 991		
D2.3	Wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982		
D.2.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 982		
D.2.4	inne cele			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/.../2018  
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		560 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		890 128,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		125 440,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		147 000,00	
5	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		84 000,00	
6	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		30 600,00	
7	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		80 164,00	
8	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00
9	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			3 000,00
10	900	90095	1200	Edukacja ekologiczna oraz z zakresu ochrony przyrody, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony zwierząt			2 000,00
11	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
12	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			2 000,00
13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			178 000,00
14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			8 500,00

15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			18 700,00
16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 917 332,00</b>	<b>239 200,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/.../2018  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

			<b>Dochody</b>	<b>310 238,30</b>
801		§	Oświata i wychowanie	310 238,30
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 038,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 700,80
		0830	Wpływy z usług	246 337,50
			<b>Wydatki</b>	<b>310 238,30</b>
801		§	Oświata i wychowanie	310 238,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 537,50
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 700,80
		4220	Zakup środków żywności	301 700,80



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/.../2018

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 rok

Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia		Przyznana kwota z Funduszu Sołeckiego
<b>Sołectwo Bagno</b>		
1.	Budowa świetlicy w Bagnie - Zakup pierwszego wyposażenia w świetlicy	17 000,00 zł
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 396,52 zł
	<b>SUMA</b>	<b>19 396,52 zł</b>
<b>Sołectwo Bratian</b>		
1.	Utwardzanie placu przy Szkole Podstawowej w Bratianie	25 000,00 zł
2.	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży klubu sportowego "Wel"	3 000,00 zł
3.	Montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw w Bratianie	3 000,00 zł
4.	Doposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Bratianie	2 000,00 zł
5.	Budowa drogi etap II - dokumentacja projektowa ul. Polna	9 000,00 zł
6.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 182,20 zł
	<b>SUMA</b>	<b>46 182,20 zł</b>
<b>Sołectwo Chroście</b>		
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mebli	1 000,00 zł
2.	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP	3 000,00 zł
3.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	650,00 zł
4.	Doposażenie boiska sportowego	350,00 zł
5.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 783,83 zł
6.	Budowa drogi - etap I wykonanie dokumentacji	14 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>23 783,83 zł</b>
<b>Sołectwo Gryźliny</b>		
1.	Doposażenie boiska sportowego w Gryźlinach	700,00 zł
2.	Organizacja imprez kulturalno -sportowych	1 204,53 zł
3.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00 zł
4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (budowa altany)	16 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>19 904,53 zł</b>
<b>Sołectwo Gwiździny</b>		
1.	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	1 700,00 zł
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 700,00 zł
3.	Modernizacja boiska sportowego - zadaszenie trybun	39 782,20 zł
	<b>SUMA</b>	<b>46 182,20 zł</b>
<b>Sołectwo Jamielnik</b>		
1.	Bieżące naprawy gminnych dróg na terenie sołectwa	20 000,00 zł
2.	Organizacja rozgrywek sportowych	2 000,00 zł
3.	Warsztaty kulturalne KGW	2 400,00 zł
4.	Zakup działki w Jamielniku	21 782,20 zł
	<b>SUMA</b>	<b>46 182,20 zł</b>
<b>Sołectwo Kaczek</b>		

1.	Doposażenie placu zabaw	7 500,00 zł
2.	Remont drogi - zakup tłucznia	4 500,00 zł
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 762,30 zł
	<b>SUMA</b>	<b>13 762,30 zł</b>
<b>Sołectwo Lekarty</b>		
1.	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 923,99 zł
2.	Doposażenie placu rekreacyjnego przy placu zabaw	2 250,00 zł
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 850,00 zł
4.	Organizacja zajęć matematyczno-fizyczno-przyrodniczo oraz komputerowych	2 250,00 zł
5.	Doposażenie salki dla młodzieży znajdującej się przy remizie OSP	1 000,00 zł
6.	Zakładanie terenów zieleni	1 000,00 zł
7.	Doposażenie OSP w Lekartach	2 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>20 273,99 zł</b>
<b>Sołectwo Mszanowo</b>		
1.	Doposażenie placu zabaw	1 200,00 zł
2.	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich	34 500,00 zł
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 892,31 zł
	<b>SUMA</b>	<b>37 592,31 zł</b>
<b>Sołectwo Nawra</b>		
1.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00 zł
2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (budowa altany)	22 363,88 zł
3.	Organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>28 863,88 zł</b>
<b>Sołectwo Nowy Dwór Bratiański</b>		
1.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
2.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł
3.	Zakup sprzętu dla OSP	3 904,53 zł
4.	Organizacja imprez kulturalno sportowych	4 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>19 904,53 zł</b>
<b>Sołectwo Pacółtowo</b>		
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	23 517,06 zł
2.	Remont drogi - ul. Podleśna	10 000,00 zł
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 800,00 zł
4.	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>40 317,06 zł</b>
<b>Sołectwo Pustki</b>		
1.	Budowa oświetlenia drogowego	12 055,77 zł
2.	Poprawa infrastruktury rowerowej poprzez zakup stojaka rowerowego	1 000,00 zł
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 600,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>15 655,77 zł</b>
<b>Sołectwo Radomno</b>		
1.	Ogólnodostępna strefa rekreacji nad jeziorem w Radomnie- zakup piachu, ławeczki i stoliki, kostka	6 083,20 zł
2.	Doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł
3.	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00 zł
4.	Budowa szatni na boisku sportowym w Radomnie- dokumentacja projektowa	2 000,00 zł
5.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 700,00 zł
6.	Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Radomnie	1 500,00 zł
7.	Doposażenie OSP	15 000,00 zł

	<b>SUMA</b>	<b>35 283,20 zł</b>
<b>Sołectwo Skarlin</b>		
<b>1.</b>	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie	16 000,00 zł
<b>2.</b>	Budowa siłowni zewnętrznej - zakup urządzeń	10 000,00 zł
<b>3.</b>	Doposażenie OSP	1 500,00 zł
<b>4.</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 046,13 zł
<b>5.</b>	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>37 546,13 zł</b>
<b>Sołectwo Tylice</b>		
<b>1.</b>	Budowa drogi Tylice-Rojewo -Tyliczki	37 130,49 zł
	<b>SUMA</b>	<b>37 130,49 zł</b>
<b>RAZEM</b>		<b>487 961,14 zł</b>