

UCHWAŁA NR IV/37/2019
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

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. 2018 r. 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 435 166,13 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 43 218 776,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 845 536,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 373 240,64 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 695 270,67 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 45 544 011,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 280 634,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 263 377,63 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10 968 377,63 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 5 837 010,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 325 235,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 300 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 25 235,10 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 537 235,10 zł, rozchody w wysokości 1 212 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/37/2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 241 047,94	67 897,06	2 308 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 047,94	67 897,06	2 308 945,00
		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	1 201 047,94	67 897,06	1 268 945,00
630			Turystyka	960 921,66	637 199,07	1 598 120,73
	63095		Pozostała działalność	960 921,66	637 199,07	1 598 120,73
		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	637 199,07	1 598 120,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	8 214,00	9 834,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 214,00	8 214,00
		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	0,00	8 214,00	8 214,00
758			Różne rozliczenia	14 857 550,00	- 365 561,00	14 491 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 586 179,00	- 365 561,00	8 220 618,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 586 179,00	- 365 561,00	8 220 618,00
855			Rodzina	12 086 024,00	87 417,00	12 173 441,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 713 611,00	74 515,00	6 788 126,00
		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	74 515,00	6 782 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 012 382,00	11 785,00	5 024 167,00
		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	11 785,00	5 010 967,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	140,00

		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	0,00	140,00	140,00
	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	977,00	39 434,00
		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	977,00	39 434,00
Razem:				42 783 610,58	435 166,13	43 218 776,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/37/2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 lutego 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 338 300,00	105 000,00	2 443 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 231 000,00	50 000,00	2 281 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 969 000,00	50 000,00	2 019 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	55 000,00	105 000,00
600			Transport i łączność	4 750 119,62	26 900,00	4 777 019,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 119,62	26 900,00	4 777 019,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 301 130,49	26 900,00	2 328 030,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 232,20	5 000,00	454 232,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 232,20	5 000,00	454 232,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 862 417,86	7 000,00	3 869 417,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 088,00	7 000,00	119 088,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 200,00	7 000,00	11 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	8 214,00	9 834,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 214,00	8 214,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	990,00	990,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 360,00	5 360,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 864,00	1 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 134,53	481 500,00	767 634,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 134,53	480 000,00	746 134,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 204,53	5 000,00	135 204,53
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	475 000,00	525 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 437 113,33	24 239,67	2 461 353,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 969,66	-0,34	466 969,32
		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	-0,34	19 149,32

	85295		Pozostała działalność	247 708,67	24 240,01	271 948,68
		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	24 240,01	123 648,68
855			Rodzina	12 066 924,00	87 417,00	12 154 341,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 707 711,00	74 515,00	6 782 226,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 576 981,00	74 515,00	6 651 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 999 182,00	11 785,00	5 010 967,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 853 816,16	11 785,00	4 865 601,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	140,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	140,00	140,00
	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	977,00	39 434,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 457,00	977,00	39 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 305,77	-2 000,00	493 305,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 150,00	10 000,00	36 150,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 650,00	10 000,00	30 650,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
	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	-2 000,00	20 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 783,26	2 000,00	1 520 783,26
	92195		Pozostała działalność	29 928,33	2 000,00	31 928,33
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	425 575,56	-50 000,00	375 575,56
	92695		Pozostała działalność	100 543,36	-50 000,00	50 543,36
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
			Razem:	44 848 741,14	695 270,67	45 544 011,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/37/2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 lutego 2019 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 2019 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
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagnie (dokumentacja)	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bratian, Łąki Bratiańskie, Mszanowo	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4	010	01042	1600	Przebudowa drogi Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we si Tylice - Etap V	105 000,00	79 869,44	25 130,56			Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Zakup i montaż wiaty rowerowej	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	160 000,00	0,00	160 000,00			Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Budowa drogi Rojewo-Tylice-Tyliczki	37 130,49	37 130,49				Sołectwo Tylice
8	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	101 782,20	21 782,20	80 000,00			Sołectwo Jamielnik 21782,20
9	700	70005	1600	Budowa szamb przy budynku w Jemielniku - ul. Spacerowa 24	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
10	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w Skarlinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

11	750	75023	1600	Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkół w Bratianie na archiwum	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
12	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radomno	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Radomno 15000,00
13	754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Jamielnik	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
14	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gwiździny	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
15	754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
16	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	25 000,00	25 000,00				Sołectwo Bratian
17	801	80103 80106	1600	Adaptacja klas na łazienki w Szkole Podstawowej w Jamielniku	50 000,00	50 000,00				SP Jamielnik
18	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki	12 055,77	12 055,77				Sołectwo Pustki
19	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
20	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszanowie ul. Parkowa i Podleśna (dokumentacja)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
21	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gryźlinach (zakup altany)	16 000,00	16 000,00				Sołectwo Gryźliny
22	921	92109	1600	Modernizacja i doposażenie świetlicy w Lekartach	6 123,99	6 123,99				Sołectwo Lekarty
23	921	92109	1600	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	4 500,00	4 500,00				Sołectwo Nawra
24	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	22 363,88	22 363,88				Sołectwo Nawra
25	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach	39 782,20	39 782,20				Sołectwo Gwiździny
26	926	92695	1600	Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Skarlin
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
27	010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielnku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

28	010	01010	1600	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	1 200 000,00	1 200 000,00				Urząd Gminy
29	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
30	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
31	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 526 900,00	826 900,00			700 000,00	Urząd Gminy
32	600	60016	1600	Budowa ul. Polnej w Bratianie	15 000,00	15 000,00				Sołectwo Bratian 9 000,00 zł
33	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
34	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Mszanowo 34500,00 zł
35	600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	14 000,00	14 000,00				Sołectwo Chrośle
36	630	63095	1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap II Radomno-Iława	1 391 853,50	426 951,56			964 901,94	Urząd Gminy
37	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
38	750	75023	1601 1602	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	398 520,00	398 520,00				Urząd Gminy
39	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 472 365,60	498 254,24			974 111,36	Urząd Gminy
40	921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach	560 000,00	560 000,00				Urząd Gminy
41	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie - zakup pierwszego wyposażenia	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Bagno
42	926	92601	1600	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno	7 000,00	7 000,00				Sołectwo Radomno 2000,00
O G Ó L E M					10 968 377,63	5 264 233,77	2 065 130,56	1 000 000,00	2 639 013,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/37/2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 lutego 2019 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:												
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE									
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4 396 260,60	1 731 548,79	2 664 711,81	4 762 739,10	1 791 152,25	0,00	0,00	1 791 152,25	2 971 586,85	0,00	0,00	0,00	2 971 586,85				
1.1	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:	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)																	
	Razem wydatki:	600 60016	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00				700 000,00				
	z tego: 2019 r.		1 500 000,00	800 000,00	700 000,00														
1.2	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:	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa																	
	Razem wydatki:	630 63095	1 399 110,50	428 337,65	970 772,85	1 391 853,50	426 951,56			426 951,56	964 901,94				964 901,94				
	z tego: 2017 r.		7 257,00	1 386,09	5 870,91														
	2018 r.		0,00	0,00	0,00														
	2019 r.		1 391 853,50	426 951,56	964 901,94														
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020																	

	Priorytet:	3. Cyfrowy region													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	750 75023	733 766,34	122 569,25	614 902,75	398 520,00	65 946,45			65 946,45	332 573,55			332 573,55	
	z tego: 2016 r.		12 054,00	3 554,00	8 500,00										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		323 192,34	48 853,13	274 339,21										
	2019 r.		398 520,00	65 946,45	332 573,55										
	2019 r.														
1.4	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										
	2019 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 003 328,79	300 521,45	1 702 807,34	1 074 271,48	136 002,10	0,00	0,00	136 002,10	938 269,38	0,00	0,00	0,00	938 269,38
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	3. Cyfrowy region													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	750 75023	87 526,80	13 129,02	74 397,78	42 444,86	6 876,71			6 876,71	35 568,15			35 568,15	
	z tego: 2018 r.		45 081,94	6 762,31	38 319,63										
	2019 r.		42 444,86	6 876,71	35 568,15										
	2019 r.														
2.2	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	693 840,79	104 098,62	589 742,17	232 098,00	25 649,32			25 649,32	206 448,68			206 448,68	
	z tego: 2017 r.		100 410,70	25 650,00	74 760,70										
	2018 r.		361 332,09	52 799,30	308 532,79										
	2019 r.		232 098,00	25 649,32	206 448,68										
2.3	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	799 728,62	103 476,07			103 476,07	696 252,55			696 252,55	
z tego: 2018 r.		102 788,98	31 901,20	70 887,78										
2019 r.		799 728,62	103 476,07	696 252,55										
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	6 399 589,39	2 032 070,24	4 367 519,15	5 837 010,58	1 927 154,35	0,00	0,00	1 927 154,35	3 909 856,23	0,00	0,00	0,00	3 909 856,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/37/2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 lutego 2019 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
750			25 472,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	75011		25 472,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		2010	25 472,00							
		2350								620,00
		4010		25 472,00	25 472,00	25 472,00				
751			9 834,00	9 834,00	9 834,00	2 326,29	272,11	5 360,00	0,00	0,00
	75101		1 620,00	1 620,00	1 620,00	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 620,00							
		4010		734,40	734,40	734,40				
		4300		885,60	885,60					
	75109		8 214,00	8 214,00	8 214,00	1 591,89	272,11	5 360,00	0,00	0,00
		2010	8 214,00							
		3030		5 360,00	5 360,00			5 360,00		
		4110		238,01	238,01		238,01			
		4120		34,10	34,10		34,10			
		4170		1 591,89	1 591,89	1 591,89				
		4210		500,00	500,00					
		4300		300,00	300,00					
		4410		190,00	190,00					
852			367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		367,00	367,00						
		2010	367,00							
		3110		350,00	350,00			350,00		
		4210		17,00	17,00					
855			12 154 341,00	12 154 341,00	12 154 341,00	200 760,35	32 300,00	11 863 105,16	0,00	106 076,00
	85501		6 782 226,00	6 782 226,00	6 782 226,00	81 500,00	11 000,00	6 651 496,00	0,00	0,00
		2060	6 782 226,00							
		3110		6 651 496,00	6 651 496,00			6 651 496,00		
		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					
	85502		5 010 967,00	5 010 967,00	5 010 967,00	107 120,35	18 300,00	4 865 601,16	0,00	106 076,00
		2010	5 010 967,00							
		2350								106 076,00

		3110		4 865 601,16	4 865 601,16			4 865 601,16		
		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					
	85503		140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	140,00							
		4010		140,00	140,00	140,00				
	85504		321 574,00	321 574,00	321 574,00	12 000,00	3 000,00	306 574,00	0,00	0,00
		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			
	85513		39 434,00	39 434,00	39 434,00	0,00	0,00	39 434,00	0,00	0,00
		2010	39 434,00							
		4130		39 434,00	39 434,00			39 434,00		
	OGÓLEM		12 190 014,00	12 190 014,00	12 189 647,00	228 558,64	32 572,11	11 868 465,16	0,00	106 696,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/37/2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		43 218 776,71
A1	dochody bieżące		37 845 536,07
A2	dochody majątkowe		5 373 240,64
B	WYDATKI		45 544 011,81
B1	wydatki bieżące		34 280 634,18
B2	wydatki majątkowe		11 263 377,63
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-2 325 235,10
D1	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:		3 537 235,10
D1.1	kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	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	
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	1 237 235,10
D1.6.1	na pokrycie deficytu	§ 950	25 235,10
D1.7	inne źródła		
D2	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:		1 212 000,00
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	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	120 000,00
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 7 do uchwały Nr IV/37/2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 lutego 2019 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	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		560 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
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	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00	
11	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			4 000,00	
12	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			178 000,00	
13	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			8 500,00	
14	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			18 700,00	
15	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00	
Ogółem							1 917 332,00	239 200,00

