

UCHWAŁA NR V/.../2019
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 28 marca 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. 2019 r. poz. 506) 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 3 637 720,48 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 46 864 578,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 971 485,42 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 893 092,77 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 237 720,48 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 51 789 813,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 169 391,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17 620 421,86 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 17 326 421,86 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 6 172 010,58 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 4 925 235,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 900 000,00 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 6 137 235,10 zł, rozchody w wysokości 1 212 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. 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 V/.../2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 marca 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 308 945,00	2 500 000,00	4 808 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 945,00	2 500 000,00	4 808 945,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
630			Turystyka	1 598 120,73	880 048,13	2 478 168,86
	63095		Pozostała działalność	1 598 120,73	880 048,13	2 478 168,86
		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	1 598 120,73	880 048,13	2 478 168,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 300,00	139 804,00	447 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 300,00	139 804,00	447 104,00
		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	0,00	139 804,00	139 804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 834,00	300,00	10 134,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 214,00	300,00	8 514,00
		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	8 214,00	300,00	8 514,00
801			Oświata i wychowanie	1 646 327,48	117 568,35	1 763 895,83
	80195		Pozostała działalność	329 855,12	117 568,35	447 423,47
		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	117 568,35	405 471,65
852			Pomoc społeczna	1 091 734,67	0,00	1 091 734,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 820,00	0,00	367 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 820,00	- 20 625,00	347 195,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 625,00	20 625,00
85216		Zasiłki stałe	202 402,00	0,00	202 402,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 902,00	- 5 000,00	191 902,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:		43 226 857,71	3 637 720,48	46 864 578,19
---------------	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/.../2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 443 300,00	89 000,00	2 532 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 281 000,00	89 000,00	2 370 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 019 000,00	89 000,00	2 108 000,00
600			Transport i łączność	4 777 019,62	5 546 976,25	10 323 995,87
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 019,62	5 546 976,25	10 323 995,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	848 649,13	-128 123,75	720 525,38
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 328 030,49	5 340 100,00	7 668 130,49
		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	335 000,00	1 135 000,00
710			Działalność usługowa	119 906,00	45 000,00	164 906,00
	71035		Cmentarze	13 200,00	45 000,00	58 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 894 889,86	8 500,00	3 903 389,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 088,00	8 500,00	127 588,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 888,00	8 500,00	116 388,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 834,00	300,00	10 134,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 214,00	300,00	8 514,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	990,00	-40,62	949,38
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 360,00	200,59	5 560,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 864,00	140,03	2 004,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 634,53	0,00	767 634,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 454 833,60	0,00	13 454 833,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 069 703,43	9 871,89	9 079 575,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 167 491,31	9 871,89	1 177 363,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 359,48	-9 871,89	39 487,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 359,48	-9 871,89	39 487,59

		ustawy)				
852			Pomoc społeczna	2 461 720,00	0,00	2 461 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	235 460,00	25 625,00	261 085,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 460,00	25 625,00	261 085,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 969,32	-19 125,00	447 844,32
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	417 820,00	-20 625,00	397 195,00
		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)	19 149,32	1 500,00	20 649,32
	85216		Zasiłki stałe	273 242,00	-6 500,00	266 742,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 742,00	-5 000,00	256 742,00
		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	-1 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 305,77	37 944,23	531 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 055,77	37 944,23	436 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 055,77	37 944,23	156 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 783,26	510 000,00	2 030 783,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 854,93	510 000,00	1 978 854,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	625 987,87	510 000,00	1 135 987,87
Razem:				45 552 092,81	6 237 720,48	51 789 813,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/.../2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 marca 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	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	0,00	105 000,00			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	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustki (dz. nr 352)	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy

9	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	101 782,20	21 782,20	80 000,00			Sołectwo Jamielnik 21782,20
10	700	70005	1600	Budowa szamb przy budynku w Jamielniku - ul. Spacerowa 24	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
11	710	71035	1600	Budowa chodnika na cmentarzu w Gwiżdżinach	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
12	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w Skarlinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13	750	75023	1600	Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkół w Bratianie na archiwum	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
14	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radomno	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Radomno 15000,00
15	754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Jamielnik	60 000,00	0,00	60 000,00			Urząd Gminy
16	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gwiżdżiny	350 000,00	0,00	350 000,00			Urząd Gminy
17	754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
18	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	25 000,00	25 000,00				Sołectwo Bratian
19	801	80103 80106	1600	Adaptacja klas na łazienki w Szkole Podstawowej w Jamielniku	50 000,00	50 000,00				SP Jamielnik
20	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Pustki 12 055,77 zł
21	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
22	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszanowie ul. Parkowa i Podleśna (dokumentacja)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
23	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gryżlinach (zakup altany)	16 000,00	16 000,00				Sołectwo Gryżliny
24	921	92109	1600	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Lekartach	6 123,99	6 123,99				Sołectwo Lekarty
25	921	92109	1600	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	4 500,00	4 500,00				Sołectwo Nawra
26	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	22 363,88	22 363,88				Sołectwo Nawra

27	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach	39 782,20	39 782,20				Sołectwo Gwiżdżiny
28	926	92695	1600	Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie	11 000,00	11 000,00				Sołectwo Skarlin 10 000,00
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
29	010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielnku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
30	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	1 476 000,00	1 476 000,00				Urząd Gminy
31	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	513 000,00	0,00	513 000,00			Urząd Gminy
32	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	50 000,00	18 000,00	32 000,00			Urząd Gminy
33	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 892 000,00	1 192 000,00			700 000,00	Urząd Gminy
34	600	60016	1600	Budowa ul. Polnej w Bratianie	15 000,00	15 000,00				Sołectwo Bratian 9 000,00 zł
35	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		Urząd Gminy
36	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Mszanowo 34500,00 zł
37	600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	14 000,00	14 000,00				Sołectwo Chrośle
38	630	63095	1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ława - Etap II Radomno-Ława	1 391 853,50	426 951,56			964 901,94	Urząd Gminy
39	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
40	750	75023	1601 1602	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	398 520,00	398 520,00				Urząd Gminy

41	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 472 365,60	498 254,24			974 111,36	Urząd Gminy
42	921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiżdżinach	1 070 000,00	1 070 000,00				Urząd Gminy
43	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie - zakup pierwszego wyposażenia	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Bagno
44	926	92601	1600	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno	7 000,00	7 000,00				Sołectwo Radomno 2000,00
O G Ó Ł E M					17 326 421,86	6 287 408,56	4 900 000,00	3 500 000,00	2 639 013,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/.../2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 marca 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:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			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					
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4 731 260,60	2 066 548,79	2 664 711,81	5 097 739,10	2 126 152,25	0,00	0,00	2 126 152,25	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	1 835 000,00	1 135 000,00	700 000,00	1 835 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	700 000,00				700 000,00					
	z tego: 2019 r.		1 835 000,00	1 135 000,00	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										
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										
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										
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	6 734 589,39	2 367 070,24	4 367 519,15	6 172 010,58	2 262 154,35	0,00	0,00	2 262 154,35	3 909 856,23	0,00	0,00	0,00	3 909 856,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/.../2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 marca 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			10 134,00	10 134,00	10 134,00	2 446,29	292,14	5 560,59	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		8 514,00	8 514,00	8 514,00	1 711,89	292,14	5 560,59	0,00	0,00
		2010	8 514,00							
		3030		5 560,59	5 560,59			5 560,59		
		4010		120,00	120,00	120,00				
		4110		258,03	258,03		258,03			
		4120		34,11	34,11		34,11			
		4170		1 591,89	1 591,89	1 591,89				
		4210		609,00	609,00					
		4260		14,19	14,19					
		4300		132,75	132,75					
		4410		193,44	193,44					
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		12 190 314,00	12 190 314,00	12 189 947,00	228 678,64	32 592,14	11 868 665,75	0,00	106 696,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/.../2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	5
A	DOCHODY		46 864 578,19
A1	dochody bieżące		37 971 485,42
A2	dochody majątkowe		8 893 092,77
B	WYDATKI		51 789 813,29
B1	wydatki bieżące		34 169 391,43
B2	wydatki majątkowe		17 620 421,86
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-4 925 235,10
D1	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:		6 137 235,10
D1.1	kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	4 900 000,00
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		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75109 z przeznaczeniem na przygotowanie i transport depozytów do archiwum,

b) przenosi się plan dotacji w rozdziale 85214 i 85216 na paragrafy związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO pn. „Od bierności do aktywności”; środki zapewniają wkład własny do projektu;

c) zwiększa się dochody gminy o dotacje unijne należne gminie w związku ze zrealizowanymi w ubiegłym roku projektami unijnymi:

- „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w pięciu szkołach podstawowych gminy Nowe Miasto Lubawskie” - kwota 117 568,35 zł (rozdział 80195),

- „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej” - kwota 139 804,00 (rozdział 70005),

- „Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap I Bratian-Radomno” - zwiększenie o 880 048,13 zł (rozdział 63095),

d) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 2 500 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik" oraz koniecznością realizacji inwestycji do końca 2019 r.; planowana dotacja na to zadanie 50% wartości inwestycji tj. 3,5 mln zł; planowana wartość inwestycji to kwota 7 mln zł.

e) zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

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	276 000,00	1 476 000,00
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	-187 000,00	513 000,00
600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 526 900,00	365 100,00	1 892 000,00
600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustki (dz. nr 352)	0,00	310 000,00	310 000,00
710	71035	1600	Budowa chodnika na cmentarzu w Gwiździnach	0,00	45 000,00	45 000,00
900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki	12 055,77	37 944,23	50 000,00
921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach	560 000,00	510 000,00	1 070 000,00

f) w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, zaś w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszono plan wydatków na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10 000,00 zł tj. z 20 000,00 zł na 10 000,00 zł; środki również przeznaczone są na zakup samochodu.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 2 600 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Planowany pierwotnie kredyt do zaciągnięcia w wysokości 2,3 mln zł zwiększony został do kwoty 4,9 mln zł (zwiększenie o 2,6 mln zł). Kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 20 402 000,00 zł.