

**UCHWAŁA NR VI/.../2019**  
**RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 30 kwietnia 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 1 342 118,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 48 833 634,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 945 541,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 888 092,77 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 342 118,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 53 758 869,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 856 427,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18 902 441,86 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 18 613 841,86 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 6 251 930,58 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

**§ 4.** 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 VI/.../2019  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>499 964,34</b>	<b>60 000,00</b>	<b>559 964,34</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 808 945,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>5 668 945,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 808 945,00	860 000,00	5 668 945,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	560 000,00	4 060 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 478 168,86</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 503 168,86</b>
	63095		Pozostała działalność	2 478 168,86	25 000,00	2 503 168,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>447 104,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>497 104,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 104,00	50 000,00	497 104,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	50 000,00	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 040 274,83</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 180 274,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014 778,83	140 000,00	1 154 778,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	140 000,00	140 000,00
<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>	<b>103 000,00</b>	<b>8 571 595,00</b>
	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	23 000,00	1 336 473,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	20 000,00	1 170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	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	80 000,00	2 497 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00

852			Pomoc społeczna	1 107 204,67	104 118,00	1 211 322,67
	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	2 275,00	30 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 126,00	2 275,00	30 401,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 820,00	68 758,00	436 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 195,00	68 758,00	415 953,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	213,00	580,00
		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	367,00	213,00	580,00
	85216		Zasiłki stałe	202 402,00	26 068,00	228 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 902,00	26 068,00	217 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 672,00	420,00	116 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 972,00	420,00	115 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 039,00	6 384,00	160 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 039,00	6 384,00	160 423,00
<b>Razem:</b>				<b>47 491 516,53</b>	<b>1 342 118,00</b>	<b>48 833 634,53</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/.../2019  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 024 364,34</b>	<b>37 100,00</b>	<b>3 061 464,34</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	-23 500,00	16 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-23 500,00	6 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 379 100,00	30 600,00	2 409 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 108 000,00	30 600,00	2 138 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 000,00	30 000,00	135 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 344 395,87</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>11 569 395,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 344 395,87	1 200 000,00	11 544 395,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 688 530,49	1 200 000,00	8 888 530,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 232,20</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>384 232,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 232,20	-70 000,00	384 232,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 450,00	-10 000,00	299 450,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 782,20	-60 000,00	79 782,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>767 634,53</b>	<b>10 000,00</b>	<b>777 634,53</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	746 134,53	20 000,00	766 134,53
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	525 000,00	20 000,00	545 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 454 833,60</b>	<b>79 920,00</b>	<b>13 534 753,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 079 575,32	79 920,00	9 159 495,32
		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	-28 378,24	945 733,12
		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	108 298,24	606 552,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 477 190,00</b>	<b>70 098,00</b>	<b>2 547 288,00</b>
	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	2 275,00	36 101,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 826,00	2 275,00	36 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	447 844,32	68 758,00	516 602,32

		i rentowe			
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	397 195,00	68 758,00	465 953,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 367,00	213,00	64 580,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 350,00	213,00	64 563,00
85216		Zasiłki stałe	266 742,00	26 068,00	292 810,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 742,00	26 068,00	282 810,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 039,00	-27 216,00	254 823,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 039,00	-27 216,00	228 823,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>533 250,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>523 250,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00	-10 000,00	426 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	156 000,00	-10 000,00	146 000,00
<b>Razem:</b>			52 416 751,63	1 342 118,00	53 758 869,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 kwietnia 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
<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	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	135 000,00	75 000,00		60 000,00		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	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)	610 000,00	310 000,00		300 000,00		Urząd Gminy
9	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	41 782,20	41 782,20				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 Gwiździnach	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	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	60 000,00				Urząd Gminy
16	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gwiździny	370 000,00	370 000,00				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	90 000,00	90 000,00				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 Gryźlinach (zakup altany)	16 000,00	16 000,00				Sołectwo Gryźliny
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 Gwiździnach	39 782,20	39 782,20				Sołectwo Gwiździny
28	926	92695	1600	Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie	11 000,00	11 000,00				Sołectwo Skarlin 10 000,00
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
29	010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy

30	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	1 476 000,00	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	513 000,00				Urząd Gminy
32	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	80 600,00	80 600,00				Urząd Gminy
33	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 912 400,00	1 212 400,00			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	Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	7 900 000,00	100 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00		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-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa	1 391 853,50	26 951,56	400 000,00		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	65 946,45			332 573,55	Urząd Gminy
41	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 552 285,60	6 552,48	600 000,00		945 733,12	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
<b>OGÓLEM</b>					<b>18 613 841,86</b>	<b>6 510 633,25</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>2 943 208,61</b>	



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

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 kwietnia 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:			
							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>4 846 653,40</b>	<b>2 181 941,59</b>	<b>2 664 711,81</b>	<b>5 177 659,10</b>	<b>2 234 450,49</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 450,49</b>	<b>2 943 208,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 943 208,61</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>1 835 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>700 000,00</b>				<b>700 000,00</b>	
	z tego: 2019 r.		1 835 000,00	1 135 000,00	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 Bratian-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>630 63095</b>	<b>1 399 110,50</b>	<b>428 337,65</b>	<b>970 772,85</b>	<b>1 391 853,50</b>	<b>426 951,56</b>	<b>400 000,00</b>		<b>26 951,56</b>	<b>964 901,94</b>				<b>964 901,94</b>	
	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											
<b>1.3</b>	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:	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:	1 612 542,90	618 603,94	993 938,96	1 552 285,60	606 552,48	600 000,00		6 552,48	945 733,12				945 733,12	
	z tego: 2016 r.	24 108,00	4 821,60	19 286,40											
	2017 r.	676,50	135,30	541,20											
	2018 r.	35 472,80	7 094,56	28 378,24											
	2019 r.	1 552 285,60	606 552,48	945 733,12											
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:	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:	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										
<b>Ogółem (1+2)</b>	x	<b>6 849 982,19</b>	<b>2 482 463,04</b>	<b>4 367 519,15</b>	<b>6 251 930,58</b>	<b>2 370 452,59</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 452,59</b>	<b>3 881 477,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 881 477,99</b>

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

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 kwietnia 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
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>482 964,34</b>	<b>482 964,34</b>	<b>482 964,34</b>	<b>6 440,74</b>	<b>1 255,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	482 964,34							
		4010		6 440,74	6 440,74	6 440,74				
		4110		1 098,16	1 098,16		1 098,16			
		4120		157,79	157,79		157,79			
		4210		200,00	200,00					
		4300		1 573,20	1 573,20					
		4430		473 494,45	473 494,45					
<b>750</b>			<b>25 476,00</b>	<b>25 476,00</b>	<b>25 476,00</b>	<b>25 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
	<b>75011</b>		<b>25 476,00</b>	<b>25 476,00</b>	<b>25 476,00</b>	<b>25 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
		2010	25 476,00							
		2350								620,00
		4010		25 476,00	25 476,00	25 476,00				
<b>751</b>			<b>24 913,00</b>	<b>24 913,00</b>	<b>11 705,64</b>	<b>2 613,65</b>	<b>1 696,42</b>	<b>5 560,59</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>75109</b>		<b>8 514,00</b>	<b>8 514,00</b>	<b>8 514,00</b>	<b>1 711,89</b>	<b>292,14</b>	<b>5 560,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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					
	<b>75113</b>		<b>14 779,00</b>	<b>14 779,00</b>	<b>1 571,64</b>	<b>167,36</b>	<b>1 404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	14 779,00							
		4010		167,36	167,36	167,36				
		4110		1 252,98	1 252,98		1 252,98			
		4120		151,30	151,30		151,30			
		4170		6 008,36	6 008,36	6 008,36				
		4210		5 989,00	5 989,00					
		4300		610,00	610,00					
		4410		600,00	600,00					
<b>852</b>			<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>580,00</b>	<b>580,00</b>						

		2010	580,00							
		3110		563,00	563,00			563,00		
		4210		17,00	17,00					
<b>855</b>			<b>12 154 662,00</b>	<b>12 154 662,00</b>	<b>12 154 662,00</b>	<b>201 081,35</b>	<b>32 300,00</b>	<b>11 863 105,16</b>	<b>0,00</b>	<b>106 076,00</b>
	<b>85501</b>		<b>6 782 226,00</b>	<b>6 782 226,00</b>	<b>6 782 226,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 651 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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					
	<b>85502</b>		<b>5 010 967,00</b>	<b>5 010 967,00</b>	<b>5 010 967,00</b>	<b>107 120,35</b>	<b>18 300,00</b>	<b>4 865 601,16</b>	<b>0,00</b>	<b>106 076,00</b>
		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					
	<b>85503</b>		<b>461,00</b>	<b>461,00</b>	<b>461,00</b>	<b>461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	461,00							
		4010		461,00	461,00	461,00				
	<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>39 434,00</b>	<b>39 434,00</b>	<b>39 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	39 434,00							
		4130		39 434,00	39 434,00			39 434,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 688 595,34</b>	<b>12 688 595,34</b>	<b>12 674 807,98</b>	<b>235 611,74</b>	<b>35 252,37</b>	<b>11 868 665,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106 696,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/.../2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 kwietnia 2019 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	
600	60014	1610		25 000,00				25 000,00
630	63095	6300	25 000,00					
900	90002	1200		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
<b>Ogółem</b>			<b>25 000,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>25 000,00</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. po stronie dochodów:

a) wprowadzono dotację celową przyznaną z Samorządu Województwa w kwocie 60 000,00 zł (rozdział 01042) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice - Etap V”

b) zwiększono plan dotacji przynanych z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 400 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik",

c) wprowadzono planowaną do otrzymania dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański",

d) ujęto dotację otrzymaną z Lasów Państwowych w wysokości 300 00,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustki (dz. nr 352)",

e) wprowadzono dotację planowaną do otrzymania z Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap II - Radomno-Iława w wysokości 25 000,00 zł w rozdziale 63095,

f) zwiększono dochody własne gminy:

- ze sprzedaży mienia - o 50 000,00 zł,

- z wpływów z podatku od nieruchomości - łącznie 100 000,00 zł,

- z wpływów z podatku od środków transportowych - 3 000,00 zł,

- z wpływów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usług - 140 000,00 zł,

g) zwiększono plan dotacji otrzymywanych od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na pomoc społeczną o kwotę 104 118,00 zł w dziale 852;

2. po stronie wydatków:

a) wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami:

010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielnku	30 000,00	-23 500,00	6 500,00
010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	50 000,00	30 600,00	80 600,00
010	01042	1600	Przebudowa drogi Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we si Tylice - Etap V	105 000,00	30 000,00	135 000,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustki (dz. nr 352)	310 000,00	300 000,00	610 000,00
600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	7 000 000,00	900 000,00	7 900 000,00
700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	101 782,20	-60 000,00	41 782,20
754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gwiździny	350 000,00	20 000,00	370 000,00
801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 472 365,60	79 920,00	1 552 285,60
900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	100 000,00	-10 000,00	90 000,00

b) wprowadzono dotację dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Tereszewo - Partęczyny,

c) zrezygnowano z udzielenia dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie planu o 10 000,00 zł w rozdziale 75411.