

ZARZĄDZENIE NR 86/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 112 533,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 56 452 243,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51 514 991,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 937 251,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 112 533,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 60 042 573,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 732 022,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 310 551,06 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 9 440 184,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 10 czerwca 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	4 238 737,69	88 239,00	4 326 976,69	4 326 776,69	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 239,00	88 239,00	88 239,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 239,00	88 239,00	88 239,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 315,03	20 000,00	708 315,03	708 315,03	0,00
	85395		Pozostała działalność	688 315,03	20 000,00	708 315,03	708 315,03	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
855			Rodzina	13 792 862,67	4 294,00	13 797 156,67	13 797 156,67	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 431 370,00	4 116,00	5 435 486,00	5 435 486,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 391 040,00	4 116,00	5 395 156,00	5 395 156,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00	178,00	777,00	777,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,00	178,00	777,00	777,00	0,00
Razem:				56 339 710,56	112 533,00	56 452 243,56	51 514 991,93	4 937 251,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2019

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 10 czerwca 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 305 370,92	0,00	4 305 370,92	4 275 370,92	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 184,59	0,00	3 669 184,59	3 639 184,59	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 070,00	-5 000,00	296 070,00	296 070,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	122 114,93	0,00	122 114,93	122 114,93	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 494,84	5,00	11 499,84	11 499,84	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,96	-5,08	1 970,88	1 970,88	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,20	0,08	179,28	179,28	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 364 567,89	88 239,00	18 452 806,89	18 452 806,89	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 563 489,05	-407 477,99	8 156 011,06	8 156 011,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 465,00	-420,00	11 045,00	11 045,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823 954,02	-316 190,43	5 507 763,59	5 507 763,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 580,10	-54 934,74	1 000 645,36	1 000 645,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 916,66	-7 771,15	127 145,51	127 145,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 510,90	-1 187,73	116 323,17	116 323,17	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 380,00	-743,74	16 636,26	16 636,26	0,00
		4260	Zakup energii	359 982,53	-6 545,22	353 437,31	353 437,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 380,00	-437,23	46 942,77	46 942,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	-215,87	5 804,13	5 804,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 665,88	-11 865,66	197 800,22	197 800,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 209,20	-438,09	15 771,11	15 771,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-369,73	9 530,27	9 530,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 251,02	-441,69	10 809,33	10 809,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 238,77	-5 651,51	282 587,26	282 587,26	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 256,00	-265,20	10 990,80	10 990,80	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 747 477,52	-50 345,29	1 697 132,23	1 697 132,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 260,61	-42 080,65	1 123 179,96	1 123 179,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 608,93	-7 233,66	192 375,27	192 375,27	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 115,75	-1 030,98	25 084,77	25 084,77	0,00
80104		Przedszkola	1 002 830,48	-29 124,40	973 706,08	973 706,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 983,41	-21 000,00	619 983,41	619 983,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,72	-3 609,90	117 190,82	117 190,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 703,86	-514,50	12 189,36	12 189,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 347,20	-4 000,00	17 347,20	17 347,20	0,00
80110		Gimnazja	603 331,68	84 211,94	687 543,62	687 543,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 321,82	70 387,78	487 709,60	487 709,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 792,98	12 099,65	92 892,63	92 892,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	1 724,51	13 224,51	13 224,51	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 500,00	9 000,00	55 500,00	55 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	9 000,00	55 400,00	55 400,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 902,27	75 469,69	229 371,96	229 371,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 031,51	63 080,65	169 112,16	169 112,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 538,00	10 843,56	30 381,56	30 381,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	1 545,48	4 325,48	4 325,48	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	964 241,19	411 477,99	1 375 719,18	1 375 719,18	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,92	420,00	1 120,92	1 120,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 838,30	316 190,43	997 028,73	997 028,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 831,72	54 934,74	176 766,46	176 766,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 526,21	7 771,15	25 297,36	25 297,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,80	1 687,73	8 271,53	8 271,53	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 111,50	243,74	1 355,24	1 355,24	0,00
	4260	Zakup energii	24 197,03	10 545,22	34 742,25	34 742,25	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 340,50	437,23	2 777,73	2 777,73	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	453,42	215,87	669,29	669,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 129,78	11 865,66	28 995,44	28 995,44	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,75	438,09	1 684,84	1 684,84	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	369,73	1 094,73	1 094,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	793,03	441,69	1 234,72	1 234,72	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 386,79	5 651,51	41 038,30	41 038,30	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627,93	265,20	893,13	893,13	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	250 129,20	-88 211,94	161 917,26	161 917,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 575,00	-70 387,78	105 187,22	105 187,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 915,70	-12 099,65	20 816,05	20 816,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 632,50	-1 724,51	2 907,99	2 907,99	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	-4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 239,00	88 239,00	88 239,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	730,23	730,23	730,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,53	125,53	125,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,89	17,89	17,89	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 365,35	87 365,35	87 365,35	0,00
80195		Pozostała działalność	3 130 428,31	-5 000,00	3 125 428,31	3 125 428,31	0,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	-9 500,00	500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	340 222,00	0,00	340 222,00	212 752,00	127 470,00
85154		Przeciwdziałanie nie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	202 530,00	77 470,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	400,00	500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	200,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 510,00	-600,00	46 910,00	46 910,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 530,00	-100,00	40 430,00	40 430,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 515,67	20 000,00	870 515,67	870 515,67	0,00

	85395		Pozostała działalność	850 515,67	20 000,00	870 515,67	870 515,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 164,98	20 000,00	82 164,98	82 164,98	0,00
855			Rodzina	13 968 421,37	4 294,00	13 972 715,37	13 972 715,37	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 123,56	4 116,00	5 433 239,56	5 433 239,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 219 955,00	4 000,00	5 223 955,00	5 223 955,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 389,62	116,00	127 505,62	127 505,62	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00	178,00	777,00	777,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599,00	178,00	777,00	777,00	0,00
Razem:				59 930 040,86	112 533,00	60 042 573,86	49 732 022,80	10 310 551,06

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		5 352 095,36	521 793,72	4 830 301,64	3 453 602,94	357 510,80	0,00	0,00	357 510,80	3 096 092,14	0,00	0,00	0,00	3 096 092,14
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata m2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa														
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	"Ja w internecie"														
	Razem wydatki:		750	65 214,93	0,00	65 214,93	65 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,93	0,00	0,00	0,00	65 214,93
	z tego: 2019		75095	65 214,93	0,00	65 214,93	65 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,93	0,00	0,00	0,00	65 214,93
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		801 80195	372 670,73	0,00	372 670,73	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	z tego: 2019			276 699,36	0,00	276 699,36	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	2020			95 971,37	0,00	95 971,37										
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
	z tego: 2019		80195	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	z tego: 2019		85395	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														

1.5	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		853 85395	1 183 890,38	87 015,95	1 096 874,43	436 266,33	32 065,58	0,00	0,00	32 065,58	404 200,75	0,00	0,00	0,00	404 200,75
	z tego: 2019			436 266,33	32 065,58	404 200,75	436 266,33	32 065,58	0,00	0,00	32 065,58	404 200,75	0,00	0,00	0,00	404 200,75
2020	747 624,05			54 950,37	692 673,68											
1.6	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801 80195	2 114 451,68	220 668,23	1 893 783,45	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
	z tego: 2019			1 578 479,95	164 733,09	1 413 746,86	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
	2020			535 971,73	55 935,14	480 036,59										
	1.7	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego													
Priorytet:		Regionalny rynek pracy														
Działanie:		Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
Nazwa projektu:		Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		855 85505	1 311 259,94	169 806,54	1 141 453,40	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54
	z tego: 2019			792 334,67	116 409,13	675 925,54	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54
	2020			518 925,27	53 397,41	465 527,86										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		27 470 382,29	17 153 326,00	10 317 056,29	5 986 581,06	4 308 888,85	1 145 022,10	0,00	3 163 866,75	1 677 692,21	0,00	0,00	0,00	1 677 692,21
2.1	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnegow ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630 63095	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2019			400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Kultura i dziedzictwo														
Działanie:		Infrastruktura kultury														
Nazwa projektu:		Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
Razem wydatki:			921 92120	11 169 385,93	8 157 714,20	3 011 671,73	5 477 664,66	4 007 891,56	1 145 022,10	0,00	2 862 869,46	1 469 773,10	0,00	0,00	0,00	1 469 773,10
z tego 2019	5 477 664,66			4 007 891,56	1 469 773,10	5 477 664,66	4 007 891,56	1 145 022,10	0,00	2 862 869,46	1 469 773,10	0,00	0,00	0,00	1 469 773,10	
2020	5 691 721,27			4 149 822,64	1 541 898,63											
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														

	Razem wydatki:		600 60016	9 967 038,29	5 039 474,52	4 927 563,77	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019			16 904,40	16 904,40	0,00	16 904,40	16 904,40	0,00	0,00	16 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020			4 965 567,05	2 503 614,68	2 461 952,37										
	2021			4 984 566,84	2 518 955,44	2 465 611,40										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni p. Oród Róż przy ulicy 3-go Maja														
	Razem wydatki:		900 90095	1 819 050,92	1 375 800,27	443 250,65	62 012,40	59 317,99	0,00	0,00	59 317,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
	z tego: 2019			62 012,40	59 317,99	2 694,41	62 012,40	59 317,99	0,00	0,00	59 317,99	2 694,41	0,00	0,00	0,00	2 694,41
2020	162 360,00			129 218,80	33 141,20											
2021	388 520,00			291 790,79	96 729,21											
2022	1 206 158,52			895 472,69	310 685,83											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600 60016	4 114 907,15	2 376 859,01	1 738 048,14	29 999,60	21 296,90	0,00	0,00	21 296,90	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
	z tego: 2019			29 999,60	21 296,90	8 702,70	29 999,60	21 296,90	0,00	0,00	21 296,90	8 702,70	0,00	0,00	0,00	8 702,70
2020	56 150,00			34 393,24	21 756,76											
2021	1 831 900,00			1 050 832,43	781 067,57											
2022	2 196 857,55			1 270 336,44	926 521,11											
RAZEM		x		32 822 477,65	17 675 119,72	15 147 357,93	9 440 184,00	4 666 399,65	1 145 022,10	0,00	3 521 377,55	4 773 784,35	0,00	0,00	0,00	4 773 784,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 86/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 10 czerwca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	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	
010			15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
	01095		15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
		2010	15 839,21								
		4010			259,79	259,79	259,79				
		4110			44,42	44,42		44,42			
		4120			6,36	6,36		6,36			
		4430			15 528,64	15 528,64					
750			128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	21 147,30	0,00	0,00	500,00	
	75011		128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	21 147,30	0,00	0,00	500,00	
		2010	128 884,00								
		2350									500,00
		4010			107 736,70	107 736,70	107 736,70				
		4110			18 509,27	18 509,27		18 509,27			
		4120			2 638,03	2 638,03		2 638,03			
751			39 714,00	39 714,00	39 714,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00	
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 145,00								
		4210			2 145,00	2 145,00					
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	350,00								
		4210			350,00	350,00					
	75113		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00	
		2010	37 219,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00		
		4010			6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		4110			1 389,90	1 389,90		1 389,90			
		4120			147,70	147,70		147,70			
		4170			3 928,00	3 928,00	3 928,00				
		4210			1 544,45	1 544,45					
		4300			350,00	350,00					
		4430			208,95	208,95					
801				88 239,00	88 239,00	88 239,00	730,23	143,42	0,00	0,00	0,00
	80153		88 239,00	88 239,00	88 239,00	730,23	143,42	0,00	0,00	0,00	
		2010	88 239,00								
		4010			730,23	730,23	730,23				
		4110			125,53	125,53		125,53			
		4120			17,89	17,89		17,89			
		4240			87 365,35	87 365,35					
851			222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00	
	85195		222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00	
		2010	222,00								
		4010			186,45	186,45	186,45				
		4110			32,55	32,55		32,55			
		4120			3,00	3,00		3,00			
852			691 331,00	691 331,00	691 331,00	149 285,78	28 023,19	8 486,76	0,00	11 021,00	
	85203		420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	420 600,00								
		2360			420 600,00	420 600,00					
	85215		1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	1 247,01	0,00	0,00	
		2010	1 266,00								
		3110			1 247,01	1 247,01			1 247,01		
		4210			18,99	18,99					
	85219		7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 239,75	0,00	0,00	
		2010	7 350,00								
		3110			7 239,75	7 239,75			7 239,75		
		4210			110,25	110,25					
	85228		262 115,00	262 115,00	262 115,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00	
		2010	262 115,00								
		2350									11 021,00
		3020			3 000,00	3 000,00					
		4010			135 862,90	135 862,90	135 862,90				
		4040			11 422,88	11 422,88	11 422,88				
		4110			25 716,10	25 716,10		25 716,10			
		4120			2 307,09	2 307,09		2 307,09			
4170				2 000,00	2 000,00	2 000,00					
4300				76 485,83	76 485,83						
4410				150,00	150,00						
4440				5 020,20	5 020,20						
4700			150,00	150,00							

855			12 452 372,00	12 452 372,00	12 452 372,00	216 034,19	40 260,44	12 111 133,00	0,00	150 903,00
	85501		6 709 076,00	6 709 076,00	6 709 076,00	86 849,85	16 018,52	6 586 323,00	0,00	0,00
		2060	6 709 076,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		6 586 323,00	6 586 323,00			6 586 323,00		
		4010		78 421,38	78 421,38	78 421,38				
		4040		5 928,47	5 928,47	5 928,47				
		4110		14 727,48	14 727,48		14 727,48			
		4120		1 291,04	1 291,04		1 291,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		4 999,63	4 999,63					
		4360		700,00	700,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 500,00	2 500,00					
		4480		505,00	505,00					
		4700		500,00	500,00					
	85502		5 395 156,00	5 395 156,00	5 395 156,00	121 607,34	22 941,92	5 223 955,00	0,00	150 903,00
		2010	5 395 156,00							
		2350								150 903,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 223 955,00	5 223 955,00			5 223 955,00		
		4010		110 157,35	110 157,35	110 157,35				
		4040		8 949,99	8 949,99	8 949,99				
		4110		20 775,88	20 775,88		20 775,88			
		4120		2 166,04	2 166,04		2 166,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		7 117,00	7 117,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4360		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		3 499,74	3 499,74					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	777,00							
		4010		777,00	777,00	777,00				
	85504		310 855,00	310 855,00	310 855,00	6 800,00	1 300,00	300 855,00	0,00	0,00
		2010	310 855,00							0,00
		3110		300 855,00	300 855,00			300 855,00		
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110		1 188,00	1 188,00		1 188,00			
		4120		112,00	112,00		112,00			
		4210		900,00	900,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85513		36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 508,00							
		4130		36 508,00	36 508,00					
OGÓŁEM			13 416 601,21	13 416 601,21	13 416 601,21	484 361,14	91 198,28	12 143 069,76	0,00	162 424,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 86/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 10 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000,00						
710	71035	4300		3 000,00	3 000,00				
853	85395	2020	20 000,00						
853	85395	4010		20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Razem			23 000,00	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną:

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 115/2019 w sprawie przyznania dotacji w dziale 801 rozdział 80153 paragraf 2010 w kwocie 88 239,00 zł, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 104/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 4 116,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wypłacane na podstawie ustawy "Za życiem",

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr 120/2019 w sprawie przyznania dotacji w dziale 853 rozdział 85395 paragraf 2020 w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na działania określone w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 129/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 178,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.