

**ZARZĄDZENIE NR 67/2020**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 5 czerwca 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 74 999,84 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 509 612,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 445 927,46 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 063 685,35 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 74 999,84 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 64 195 474,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54 547 928,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 647 545,92 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 8 541 340,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości 4 371 466,22 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 074 767,36 zł.

**§ 4.** 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 67/2020  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 5 czerwca 2020 r.

**Dochody budżetu gminy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 887 947,73</b>	<b>74 999,84</b>	<b>2 962 947,57</b>	<b>2 962 747,57</b>	<b>200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	176 633,58	74 999,84	251 633,42	251 433,42	200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 854,76	85 507,08	143 361,84	143 361,84	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 507,24	-10 507,24	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>60 434 612,97</b>	<b>74 999,84</b>	<b>60 509 612,81</b>	<b>56 445 927,46</b>	<b>4 063 685,35</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2020  
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
 z dnia 5 czerwca 2020 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 320,00</b>	<b>46 320,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	27 320,00	0,00	27 320,00	27 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-313,60	16 286,40	16 286,40	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	313,60	7 033,60	7 033,60	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 348 141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 348 141,46</b>	<b>4 329 543,86</b>	<b>18 597,60</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 428,50	0,00	152 428,50	152 428,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 798,50	2 441,20	73 239,70	73 239,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 330,00	-2 069,10	39 260,90	39 260,90	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	-372,10	6 627,90	6 627,90	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 193 090,09</b>	<b>74 999,84</b>	<b>18 268 089,93</b>	<b>18 223 089,93</b>	<b>45 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 597 149,84	74 999,84	9 672 149,68	9 627 149,68	45 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 854,76	85 507,08	143 361,84	143 361,84	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 507,24	-10 507,24	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>64 120 475,03</b>	<b>74 999,84</b>	<b>64 195 474,87</b>	<b>54 547 928,95</b>	<b>9 647 545,92</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2020  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 5 czerwca 2020 r.

**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 2020 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Srodki z budżetu UE			pożyczki na prefinansowanie z budżetu naństwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu naństwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
											Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu naństwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem;</b>		<b>x</b>	<b>2 923 392,13</b>	<b>305 861,82</b>	<b>2 617 530,31</b>	<b>2 923 392,13</b>	<b>305 861,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 861,82</b>	<b>2 617 530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617 530,31</b>			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Kadry dla gospodarki Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie																	
	Razem wydatki:	801	182 367,21	0,00	182 367,21	182 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21				
	z tego: 2020	80195	182 367,21	0,00	182 367,21	182 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość																	
	Razem wydatki:	801	1 128 438,43	117 766,19	1 010 672,24	1 128 438,43	117 766,19	0,00	0,00	117 766,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24				
	z tego: 2020	80195	1 128 438,43	117 766,19	1 010 672,24	1 128 438,43	117 766,19	0,00	0,00	117 766,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"																	
	Razem wydatki:	853	858 640,85	91 249,77	767 391,08	858 640,85	91 249,77	0,00	0,00	91 249,77	767 391,08	0,00	0,00	0,00	767 391,08				
	z tego: 2020	85395	858 640,85	91 249,77	767 391,08	858 640,85	91 249,77	0,00	0,00	91 249,77	767 391,08	0,00	0,00	0,00	767 391,08				
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Regionalny rynek pracy Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"																	
	Razem wydatki:	855	610 583,80	96 845,86	513 737,94	610 583,80	96 845,86	0,00	0,00	96 845,86	513 737,94	0,00	0,00	0,00	513 737,94				
	z tego: 2020	85505	610 583,80	96 845,86	513 737,94	610 583,80	96 845,86	0,00	0,00	96 845,86	513 737,94	0,00	0,00	0,00	513 737,94				
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020</b> Powszechny dostęp do szybkiego internetu Wyczerpanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"																	

	Razem wydatki:		801	68 362,00	0,00	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00
	z tego: 2020		80101	68 362,00	0,00	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00
1.6	Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020</b>														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														
	Razem wydatki:		801	74 999,84	0,00	74 999,84	74 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,84	0,00	0,00	0,00	74 999,84
	z tego: 2020		80101	74 999,84	0,00	74 999,84	74 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,84	0,00	0,00	0,00	74 999,84
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>27 016 866,83</b>	<b>16 838 968,10</b>	<b>10 177 898,73</b>	<b>5 617 948,32</b>	<b>4 160 711,27</b>	<b>3 651 419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>509 291,47</b>	<b>1 457 237,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 237,05</b>
2.1	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	9 950 133,88	4 944 503,66	5 005 630,22	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		60016	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			9 930 133,88	4 924 503,66	5 005 630,22										
2.2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	11 238 316,88	8 247 347,15	2 990 969,73	5 567 948,32	4 110 711,27	3 651 419,80	0,00	459 291,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
	z tego 2020		92120	5 567 948,32	4 110 711,27	1 457 237,05	5 567 948,32	4 110 711,27	3 651 419,80	0,00	459 291,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
	2021			5 670 368,56	4 136 635,88	1 533 732,68										
2.3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	4 078 757,55	2 340 709,41	1 738 048,14	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		90095	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			1 831 900,00	1 050 832,43	781 067,57										
	2022			2 236 857,55	1 279 876,98	956 980,57										
2.4	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	1 749 658,52	1 306 407,88	443 250,64	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		90095	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			388 520,00	291 790,79	96 729,21										
	2022			1 341 138,52	994 617,09	346 521,43										
	<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>29 940 258,96</b>	<b>17 144 829,92</b>	<b>12 795 429,04</b>	<b>8 541 340,45</b>	<b>4 466 573,09</b>	<b>3 651 419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>815 153,29</b>	<b>4 074 767,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 074 767,36</b>

### **Uzasadnienie**

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanym ze środków Unii Europejskiej grantem dofinansującym zakup laptopów dla szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 na projekt pn.: "Zdalna Szkoła +" w kwocie 74 999,84 zł.

Dokonuje się również przesunąć w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki w zakresie promocji miasta i utrzymania cmentarza komunalnego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.