

UCHWAŁA NR XII/ /2019
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 9 grudnia 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 72 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 52 046 568,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 973 737,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 072 831,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 72 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 56 906 803,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 725 614,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 181 188,87 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 102 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2019 rok wynoszą 18 896 188,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Plan wydatków po zmianach na 2019 rok wynosi 7 701 660,38 zł.

§ 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 XII/ /2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 665 945,00	72 000,00	5 737 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 665 945,00	72 000,00	5 737 945,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 000,00	72 000,00	135 000,00
Razem:				51 974 568,54	72 000,00	52 046 568,54

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 550 127,87	107 000,00	11 657 127,87
	60016		Drogi publiczne gminne	11 525 127,87	107 000,00	11 632 127,87
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 340,00	5 000,00	117 340,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 898 362,49	102 000,00	9 000 362,49
852			Pomoc społeczna	2 550 035,82	-5 000,00	2 545 035,82
	85295		Pozostała działalność	206 502,78	-5 000,00	201 502,78
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 500,00	-5 000,00	57 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 800,00	-30 000,00	546 800,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-19 175,70	824,30
		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)	0,00	16 299,35	16 299,35
		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)	0,00	2 876,35	2 876,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
Razem:				56 834 803,64	72 000,00	56 906 803,64

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	47 000,00	47 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tylice	72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy
5	010	01042	1600	Przebudowa drogi Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we si Tylice - Etap V	127 000,00	67 000,00		60 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Zakup i montaż wiaty rowerowej	26 600,00	26 600,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacółtowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na stoku)	29 000,00	29 000,00				Sołectwo Pacółtowo 10000,00
8	600	60016	1600	Rozbudowa dróg w miejscowości Gwiżdżyny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
9	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy

10	700	70005	1600	Budowa szamb przy budynku w Jamielniku - ul. Spacerowa 24	13 040,00	13 040,00				Urząd Gminy
11	700	70005	1600	Budowa grilla i ogniska przy istniejącej altanie integracyjnej w miejscowości Jamielnik	12 000,00			12 000,00		Urząd Gminy
12	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w Skarlinie	56 500,00	56 500,00				Urząd Gminy
13	710	71035	1600	Budowa chodnika na cmentarzu w Gwiżdżinach	45 000,00	45 000,00				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	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
16	754	75412	1600	Zakup sprzętu dla OSP Jamielnik	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
17	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gwiżdżiny	420 000,00	370 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
18	754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	1600	Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Gwiżdżiny	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
20	801	80103 80106	1600	Adaptacja klas na łazienki w Szkole Podstawowej w Jamielniku	50 000,00	50 000,00				SP Jamielnik
21	801	80195	1601 1602	Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiżdżinach	19 999,00	19 999,00				Urząd Gminy
22	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Pustki 12 055,77 zł
23	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
24	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszanowie ul. Parkowa i Podleśna (dokumentacja)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
25	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryźliny

26	921	92109	1600	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	4 500,00	4 500,00				Sołectwo Nawra
27	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	22 363,88	22 363,88				Sołectwo Nawra
28	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku	22 782,20	22 782,20				Sołectwo Jamielnik
29	926	92695	1600	Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie	11 000,00	11 000,00				Sołectwo Skarlin 10 000,00
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
30	010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
31	010	01010	1601 1602	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	395 055,94			1 080 944,06	Urząd Gminy
32	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
33	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	83 600,00	83 600,00				Urząd Gminy
34	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy
35	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
36	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 966 900,00	1 266 900,00			700 000,00	Urząd Gminy
37	600	60016	1600	Budowa ul. Polnej w Bratianie	21 000,00	21 000,00				Sołectwo Bratian 9 000,00 zł
38	600	60016	1600	Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	7 900 000,00	139 764,90	3 860 235,10	3 900 000,00		Urząd Gminy
39	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Mszanowo 34500,00 zł
40	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	47 232,00	47 232,00				Sołectwo Chrośle 14000,00

41	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181048N Tylice-Rojewo-Tyliczki	37 130,49	37 130,49				Sołectwo Tylice
42	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	30 500,00	30 500,00				Urząd Gminy
43	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	712 000,00	412 000,00		300 000,00		Urząd Gminy
44	630	63095	1600 1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ława - Etap II Radomno-Ława	1 405 353,50	40 451,56	400 000,00		964 901,94	Urząd Gminy
45	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
46	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
47	750	75023	1601 1602	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	398 520,00	65 946,45			332 573,55	Urząd Gminy
48	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 572 285,60	29 052,48	600 000,00		943 233,12	Urząd Gminy
49	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	44 000,00	44 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00 zł
50	900	90008	1600 1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
51	921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach	1 103 017,20	1 078 017,20		25 000,00		Sołectwo Gwiździny 33017,20
52	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie - zakup pierwszego wyposażenia	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Bagno
53	926	92601	1600	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno	7 000,00	7 000,00				Sołectwo Radomno 2000,00
54	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach	6 765,00	6 765,00				Sołectwo Gwiździny
OGÓŁEM					18 896 188,87	5 667 301,10	4 860 235,10	4 347 000,00	4 021 652,67	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/ /2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 9 grudnia 2019 r.

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2019 r.									
							z tego:							Środki z budżetu UE		
							Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (13+14+15+16)		
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	13 485 411,64	3 779 594,83	9 709 522,47	6 712 833,80	2 654 487,93	1 000 000,00	0,00	1 654 487,93	4 058 345,87	0,00	0,00	0,00	4 058 345,87	
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	010 01010	4 898 140,00	897 269,94	4 000 870,06	1 476 000,00	395 055,94	0,00	0,00	395 055,94	1 080 944,06				1 080 944,06	
	z tego: 2018 r.		22 140,00	2 214,00	19 926,00											
	2019 r.		1 476 000,00	395 055,94	1 080 944,06											
	2020 r.		3 400 000,00	500 000,00	2 900 000,00											
1.2	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											
1.3	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	400 000,00		26 951,56	964 901,94				964 901,94	
	z tego: 2017 r.		7 257,00	1 386,09	5 870,91											

1.4	2018 r.		0,00	0,00	0,00										
	2019 r.		1 391 853,50	426 951,56	964 901,94										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	3. Cyfrowy region													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	750 75023	733 766,34	122 569,25	614 902,75	398 520,00	65 946,45			65 946,45	332 573,55				332 573,55
z tego: 2016 r.	12 054,00		3 554,00	8 500,00											
2017 r.	0,00		0,00	0,00											
2018 r.	323 192,34		48 853,13	274 339,21											
2019 r.	398 520,00		65 946,45	332 573,55											
2019 r.															
1.5	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	1 632 542,90	638 603,94	993 938,96	1 572 285,60	626 552,48	600 000,00		26 552,48	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.	1 572 285,60		626 552,48	945 733,12											
2019 r.															
1.6	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 Jamielniku													
	Razem wydatki:	801 80101	1 638 541,88	312 961,50	1 325 580,38	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	z tego: 2018 r.		27 915,00	5 331,77	22 583,23										
2019 r.	0,00		0,00	0,00											
2020 r.	0,00		0,00	0,00											
2021 r.	1 610 626,88		307 629,73	1 302 997,15											
2021 r.															
1.7	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	19 999,00	2 105,15	17 893,85	19 999,00	2 105,15			2 105,15	17 893,85				17 893,85

	z tego: 2018 r.		0,00	0,00	0,00										
	2019 r.		19 999,00	2 105,15	17 893,85										
	2020 r.		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności													
	Razem wydatki:	900 90008	403 767,47	60 565,11	343 202,36	19 175,70	2 876,35	0,00	0,00	2 876,35	16 299,35			16 299,35	
	z tego: 2019 r.		19 175,70	2 876,35	16 299,35										
	2020 r.		184 940,01	27 741,00	157 199,01										
	2021 r.		199 651,76	29 947,76	169 704,00										
1.9	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 Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie													
	Razem wydatki:	921 92109	924 543,55	182 182,29	742 361,26	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	z tego: 2016 r.		19 188,00	3 781,02	15 406,98										
	2017 r.		676,50	133,30	543,20										
	2018 r.		9 225,00	1 817,80	7 407,20										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.		895 454,05	176 450,17	719 003,88										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 917 883,89	298 416,30	1 619 467,59	988 826,58	133 896,95	0,00	0,00	133 896,95	854 929,63	0,00	0,00	0,00	854 929,63
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:		628 394,89	104 098,62	524 296,27	166 652,10	25 649,32			25 649,32	141 002,78			141 002,78	
	z tego: 2017 r.	852 85295	100 410,70	25 650,00	74 760,70										
	2018 r.		361 332,09	52 799,30	308 532,79										
	2019 r.		166 652,10	25 649,32	141 002,78										
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:		1 289 489,00	194 317,68	1 095 171,32	779 729,62	101 370,92			101 370,92	678 358,70			678 358,70	
	z tego: 2018 r.		102 788,98	31 901,20	70 887,78										
	2019 r.	801 80195	779 729,62	101 370,92	678 358,70										
	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	15 403 295,53	4 078 011,13	11 328 990,06	7 701 660,38	2 788 384,88	1 000 000,00	0,00	1 788 384,88	4 913 275,50	0,00	0,00	0,00	4 913 275,50

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok wprowadza się zmiany w związku z koniecznością podpisania umowy na wykonanie zastępcze zadania "Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki" w związku z niewywiązaniem się z umowy poprzedniego wykonawcą robót. W celu podpisania umowy niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie Gminy na niniejsze zadanie dodatkowej kwoty w wysokości 102 000,00 zł.

W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn. "Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" zmieniono klasyfikację wydatków oraz w załączniku nr 4 ujęto projekt w wykazie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Całkowita wartość projektu to kwota 403 767,47 zł z czego dofinansowanie unijne stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych czyli 343 202,36 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 5 000,00 zł w ramach wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych (rozdział 85295) na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych (rozdział 60016).