

Projekt

z dnia 22 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/ /2020
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 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. 2020 r. poz. 713, 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.) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 161 207,75 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 52 949 361,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 402 695,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 546 666,20 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 161 207,75 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 50 580 003,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 494 128,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 085 874,99 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 80 506,56 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok wynoszą 9 064 675,24 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 2020 rok wynosi 3 294 263,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 17 000,00 zł tj. do kwoty 81 000,00 zł. Zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do kwoty 81 000,00 zł, w tym na:

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 76 500,00 zł,
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 2 000,00 zł,
- c) realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 2 500,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 916 949,00	122 183,19	4 039 132,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 416 234,81	122 183,19	3 538 418,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	154 096,81	122 183,19	276 280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 087 500,00	17 000,00	9 104 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	17 000,00	183 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	17 000,00	81 000,00
852			Pomoc społeczna	1 264 927,00	22 024,56	1 286 951,56
	85295		Pozostała działalność	175 200,00	22 024,56	197 224,56
		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	0,00	22 024,56	22 024,56
Razem:				52 788 153,97	161 207,75	52 949 361,72

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 443,27	40 000,00	1 602 443,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770 200,00	40 000,00	810 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	391 200,00	40 000,00	431 200,00
630			Turystyka	116 000,00	2 850,00	118 850,00
	63095		Pozostała działalność	116 000,00	2 850,00	118 850,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2 850,00	3 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 906,67	-22 950,00	424 956,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 906,67	-22 950,00	424 956,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	373 106,67	-6 956,56	366 150,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 800,00	-15 993,44	53 806,56
710			Działalność usługowa	102 500,00	15 000,00	117 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	15 000,00	101 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 000,00	15 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	3 623 667,96	90 000,00	3 713 667,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 892,96	90 000,00	3 194 892,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	734 635,80	60 000,00	794 635,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 697,49	7 000,00	421 697,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 697,49	7 000,00	360 697,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 517,49	7 000,00	179 517,49
801			Oświata i wychowanie	12 509 789,91	-3 500,00	12 506 289,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 693 606,34	-3 500,00	8 690 106,34
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	277 371,04	-500,00	276 871,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 020 699,00	-3 000,00	6 017 699,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	17 000,00	84 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	17 000,00	79 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 870,00	-3 910,00	17 960,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 140,00	-1 890,00	5 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 990,00	-3 700,00	6 290,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 000,00	26 500,00	49 500,00
852			Pomoc społeczna	2 651 027,00	23 183,75	2 674 210,75
	85295		Pozostała działalność	274 500,00	23 183,75	297 683,75
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	17 619,65	17 619,65
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	927,35	927,35
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 404,91	4 404,91
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	231,84	231,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 995,32	3 500,00	409 495,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 987,06	3 500,00	17 487,06
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240,00	500,00	740,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 247,06	3 000,00	11 247,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 195,00	3 524,00	1 372 719,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	500,00	61 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	500,00	35 500,00
		90095	Pozostała działalność	15 000,00	3 024,00	18 024,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 024,00	3 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 503,72	-620,84	1 754 882,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 763,61	9 485,29	1 669 248,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 433,04	9 485,29	300 918,33
		92195	Pozostała działalność	56 640,11	-10 106,13	46 533,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 640,11	-10 106,13	46 533,98
926			Kultura fizyczna	366 053,35	-13 779,16	352 274,19
	92601		Obiekty sportowe	74 517,40	-500,00	74 017,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	-500,00	14 500,00
		92695	Pozostała działalność	77 035,95	-13 279,16	63 756,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 035,95	-13 279,16	57 756,79
Razem:				50 418 795,90	161 207,75	50 580 003,65

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 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 Gwiździny	98 500,00	98 500,00				Urząd Gminy
2	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Górna)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (przeniesienie hydrantu) i Chośle (sieć wodociągowa do boiska sportowego)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	1600	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacółtowo	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w Gwiździnach - doprowadzenie sieci wodociągowej do boiska sportowego	6 200,00	6 200,00				Urząd Gminy
6	010	01010	1600	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Chośle	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	1600	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwiździnach - wykonanie próbnych odwiertów	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
8	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie (program funkcjonalno - użytkowy)	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w Mszanowie - ul. Piaskowa	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Pacółtowie - ul. Nowa	102 600,00	102 600,00				Urząd Gminy

11	600	60016	1600	Zakup samojezdnej kosiarki do obkaszania poboczy dróg gminnych	46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy
12	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie	18 000,00	18 000,00			Sołectwo Skarlin
13	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	330 000,00	330 000,00			Urząd Gminy
14	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Bagnie (przy planowanej strefie przemysłowej) dz. Nr 82	213 121,63	3 500,00		209 621,63	Urząd Gminy
15	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Bagnie (przy świetlicy wiejskiej) dz. Nr 56/7	94 552,56	3 460,00		91 092,56	Urząd Gminy
16	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Gwiździnach (w kierunku pałacyku) dz. Nr 14/5	210 000,00	10 000,00		200 000,00	Urząd Gminy
17	630	63095	1600	Utwardzenie placu pod wiatami przy ścieżce rowerowej w Radomnie	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
18	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
19	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Radomnie	12 800,00	12 800,00			Sołectwo Radomno
20	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Nowym Dworze Bratiańskim	11 006,56	11 006,56			Sołectwo Nowy Dwór Bratiański
21	750	75023	1600	Modernizacja sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
22	751	75107	1600	Modernizacja budynku - lokalu wyborczego w miejscowości Bratian polegająca na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych	8 194,00	8 194,00			Urząd Gminy
23	754	75412	1600	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jamielnik	10 000,00	4 000,00		6 000,00	Urząd Gminy
24	754	75412	1600	Termomodernizacja budynku OSP w Gwiździnach	3 250,00	3 250,00			Urząd Gminy
25	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Chroślu	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
26	754	75412	1600	Budowa Centrum Koordynacji Działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
27	801	80195	1600	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół w Bratianie	25 000,00	12 000,00		13 000,00	Urząd Gminy
28	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Nawra	49 500,00	49 500,00			Urząd Gminy

29	852	85295	1600	Adaptacja części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jamielniku na Klub Seniora	200 000,00	50 000,00		150 000,00		Urząd Gminy
30	900	90004	1600	Zakup traktorka do pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie sołectwa Gwiżdżyny	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
31	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bratian
32	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi w Pacołtowie	6 000,00	6 000,00				Sołectwo Pacołtowo
33	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	82 800,00	82 800,00				Urząd Gminy
34	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
35	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi do boiska w Radomnie	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
36	921	92109	1600	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lekartach	43 000,00	43 000,00				Sołectwo Lekarty 18 750,00
37	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	25 330,57	25 330,57				Sołectwo Nawra
38	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryźliny
39	921	92109	1600	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
40	921	92127	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	37 000,00	19 000,00		18 000,00		Urząd Gminy
41	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach	13 017,40	13 017,40				Sołectwo Gwiżdżyny
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
42	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	300 000,00	30 000,00			270 000,00	Urząd Gminy
43	010	01010	1600 1601 1602	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	29 000,00	10 926,53			18 073,47	Urząd Gminy
44	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy

45	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacóltowo	156 000,00	156 000,00				Urząd Gminy
46	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim	1 000 000,00	83 033,61		916 966,39		Urząd Gminy
47	600	60016	1600	Przebudowa ulicy Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacóltowie	1 950 000,00	40 903,86		1 909 096,14		Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	23 000,00	23 000,00				Sołectwo Chrośle 10 000,00 zł, Sołectwo Pustki 10 000,00 zł
49	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	28 000,00	28 000,00				Sołectwo Tylice 15 508,27
50	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	23 899,39	23 899,39				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	39 024,18	39 024,18				Sołectwo Mszanowo 19024,18
54	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 577 000,00	1 008 849,17			568 150,83	Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	90 008,95	90 008,95				Sołectwo Radomno 14008,95 Sołectwo Bagno 3 000,00 zł, Sołectwo Gryżliny 3000,00
56	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

58	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacóltowo - Tyliczki (granica gminy)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
59	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	150 000,00	150 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00
60	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	433 720,00	106 816,99			326 903,01	Urząd Gminy
61	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
62	921	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	450 000,00	84 500,00			365 500,00	Urząd Gminy
63	921	92109	1600	Modernizacja części kuchennej - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM					9 064 675,24	4 002 271,21	0,00	3 513 776,72	1 548 627,31	

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)	2020 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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	15 355 134,17	5 523 120,11	9 832 014,06	2 703 494,87	1 154 867,56	0,00	0,00	1 154 867,56	1 548 627,31	0,00	0,00	0,00	1 548 627,31	
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 Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	010 01010	6 577 597,11	1 856 727,05	4 720 870,06	300 000,00	30 000,00			30 000,00	270 000,00				270 000,00	
	z tego: 2018 r.		22 140,00	2 214,00	19 926,00											
	2019 r.		1 455 457,11	374 513,05	1 080 944,06											
	2020 r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00											
	2021 r.		4 800 000,00	1 450 000,00	3 350 000,00											
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														
	Operacje typu:	Gospodarka wodno -ściekowa														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratniańskich i sieci wodociągowej w Nawrze														
	Razem wydatki:	010 01010	3 962 011,98	1 962 011,98	2 000 000,00	28 500,00	10 426,53			10 426,53	18 073,47				18 073,47	
	z tego: 2020 r.		28 500,00	10 426,53	18 073,47											
	2021 r.		3 933 511,98	1 951 585,45	1 981 926,53											
1.3	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:		1 834 998,00	1 134 998,00	700 000,00	1 491 274,87	923 124,04			923 124,04	568 150,83			568 150,83	
	z tego: 2019 r.	600 60016	343 723,13	211 873,96	131 849,17										
	2020 r.		1 491 274,87	923 124,04	568 150,83										
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 Jamielniku													
	Razem wydatki:		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.	801 80101	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										
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności													
	Razem wydatki:		452 895,70	109 693,34	343 202,36	433 720,00	106 816,99			106 816,99	326 903,01			326 903,01	
	z tego: 2019 r.	900 90008	19 175,70	2 876,35	16 299,35										
	2020 r.		433 720,00	106 816,99	326 903,01										
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 Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie													
	Razem wydatki:		889 089,50	146 728,24	742 361,26	450 000,00	84 500,00			84 500,00	365 500,00			365 500,00	
	z tego: 2016 r.	921 92109	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.		450 000,00	84 500,00	365 500,00										
	2021 r.		410 000,00	56 496,12	353 503,88										
2	Wydatki bieżące	x	1 486 427,27	197 581,92	1 288 845,35	590 769,06	44 642,44	0,00	0,00	44 642,44	546 126,62	0,00	0,00	0,00	546 126,62

	razem:														
2.1	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	196 422,73	1 113 065,27	413 829,79	43 483,25			43 483,25	370 346,54				370 346,54
	z tego: 2018 r.		102 788,98	31 901,20	70 887,78										
2019 r.	638 496,43		97 882,36	540 614,07											
2020 r.	413 829,79		43 483,25	370 346,54											
2021 r.	154 372,80		23 155,92	131 216,88											
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie 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 80195	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	60 000,00				60 000,00
z tego: 2020 r.	60 000,00		0,00	60 000,00											
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej													
	Razem wydatki:	801 80195	93 755,52	0,00	93 755,52	93 755,52	0,00			0,00	93 755,52				93 755,52
z tego: 2020 r.	93 755,52		0,00	93 755,52											
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	11. Wyłączenie społeczne													
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opiekuńczej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie w warunkach COVID-19													
	Razem wydatki:	852 85295	23 183,75	1 159,19	22 024,56	23 183,75	1 159,19			1 159,19	22 024,56				22 024,56
z tego: 2020 r.	23 183,75		1 159,19	22 024,56											
Ogółem (1+2)		x	16 841 561,44	5 720 702,03	11 120 859,41	3 294 263,93	1 199 510,00	0,00	0,00	1 199 510,00	2 094 753,93	0,00	0,00	0,00	2 094 753,93

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Przeznaczenie
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	1610		5 993,75				5 993,75	dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Gwizdzinach"
921	92127	6300	18 000,00						dotacja od Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację zadania "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
900	90002	1200		1 339,47	1 339,47		1 339,47		dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu
900	90095	1200		3 024,00	3 024,00		3 024,00		dotacja dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację przeglądu obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie
Ogółem			18 000,00	10 357,22	4 363,47	0,00	4 363,47	5 993,75	

Wydatki jednostek pomocniczych na 2020 r.

Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia		Kwota Funduszu Sołeckiego	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
Sołectwo Bagno				
1.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	-5 000,00	0,00
2.	Budowa piłkochwytu i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, budowa nowego piłkochwytu		5 000,00	5 000,00
3.	Budowa drogi Radomno- Gryźliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	3 000,00		3 000,00
4.	Zagospodarowanie działki w centrum wsi Bagno (park wiejski)	6 000,00		6 000,00
5.	Odnowienie boiska do piłki plażowej	500,00	-500,00	0,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bagno	0,00	500,00	500,00
7.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	5 622,23		5 622,23
	SUMA	14 622,23		14 622,23
Sołectwo Bratian				
1.	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00		10 000,00
2.	Utwardzenie placu (parkingu) przy ZS w Bratianie	25 000,00		25 000,00
3.	Doposażenie boiska sportowego	2 000,00		2 000,00
4.	Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00		2 000,00
5.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 078,60		4 078,60
6.	Doposażenie OSP w Bratianie	6 000,00		6 000,00
	SUMA	49 078,60		49 078,60
Sołectwo Chroście				
1.	Budowa drogi Chroście-Pustki - kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej (zad. wspólne sołectw)	10 000,00		10 000,00
2.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Chroście	6 000,00	6 355,29	12 355,29
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	8 079,16	-6 855,29	1 223,87
4.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy OSP- zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
5.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		500,00	500,00
	SUMA	25 079,16		25 079,16
Sołectwo Gryźliny				
1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
2.	Budowa altany	3 300,11		3 300,11
3.	Budowa drogi Radomno- Gryźliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	3 000,00		3 000,00
4.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 000,00		3 000,00
5.	Zakup stojaka na rowery - poprawa infrastruktury rowerowej	2 000,00		2 000,00
	SUMA	21 300,11		21 300,11

Sołectwo Gwiźdliny				
1.	Modernizacja boiska sportowego- zadaszanie trybun	13 017,40		13 017,40
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	9 700,00	-7 000,00	2 700,00
3.	Zakup koszulek reprezentacyjnych	300,00		300,00
4.	Doposażenie biblioteki w Gwiźdlinach	1 000,00		1 000,00
5.	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gwiźdlinach	5 061,20		5 061,20
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gwiźdlinach	20 000,00		20 000,00
7.	Doposażenie OSP		7 000,00	7 000,00
	SUMA	29 078,60		29 078,60
Sołectwo Jamielnik				
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku	46 000,00		46 000,00
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 078,60		3 078,60
	SUMA	49 078,60		49 078,60
Sołectwo Kaczek				
1.	Remont świetlicy wiejskiej	13 350,00	1 330,00	14 680,00
2.	Imprezy kulturalno- sportowe	1 471,74	-1 330,00	141,74
	SUMA	14 821,74		14 821,74
Sołectwo Lekarty				
1.	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej	18 750,00		18 750,00
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1 711,17		1 711,17
3.	Wykonanie konserwacji wiaty drewnianej	250,00		250,00
	SUMA	20 711,17		20 711,17
Sołectwo Mszanowo				
1.	Doposażenie placu zabaw	14 100,00		14 100,00
2.	Budowa drogi w Łąkach Brat. - ciąg dalszy	19 024,18		19 024,18
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 200,00		4 200,00
4.	Stworzenie miejsc wypoczynku na terenie sołectwa	4 000,00		4 000,00
	SUMA	41 324,18		41 324,18
Sołectwo Nawra				
1.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00
2.	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	25 330,57		25 330,57
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 000,00		3 000,00
	SUMA	30 330,57		30 330,57
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański				
1.	Zagospodarowanie przystanku autobusowego	6 956,56	-6 956,56	0,00
2.	Doposażenie OSP	2 000,00	-2 000,00	0,00
3.	Zakładanie terenów zieleni	1 500,00		1 500,00
4.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 500,00	-4 050,00	450,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim	2 000,00		2 000,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
7.	Wykonanie regałów na ubrania bojowe w budynku remizy OSP		2 000,00	2 000,00
8.	Doposażenie placu zabaw w Nowym Dworze Brat.		11 006,56	11 006,56
	SUMA	20 956,56		20 956,56
Sołectwo Pacóltowo				
1.	Budowa oświetlenia drogi	6 000,00		6 000,00
2.	Zakup urządzeń siłowni plenerowej	22 734,56		22 734,56
3.	Zakup koszulek reprezentacyjnych	400,00		400,00

4.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00
5.	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	4 000,00		4 000,00
6.	Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich	2 500,00		2 500,00
7.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	5 800,00		5 800,00
	SUMA	43 434,56		43 434,56
Sołectwo Pustki				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 083,04	1 300,00	2 383,04
2.	Budowa drogi Chroście-Pustki - kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej (zad. wspólne sołectw)	10 000,00		10 000,00
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
4.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 500,00		2 500,00
	SUMA	16 883,04		16 883,04
Sołectwo Radomno				
1.	Ogólnodostępna strefa rekreacji nad jeziorem w Radomnie - zakup piachu i wykończenie wiaty drewnianej	1 000,00	2 850,00	3 850,00
2.	Doposażenie placu zabaw	12 800,00		12 800,00
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 000,00	-2 850,00	150,00
4.	Doposażenie OSP	2 000,00		2 000,00
5.	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenujących w klubie sportowym	2 000,00		2 000,00
6.	Doposażenie sali przy remizie OSP	2 000,00		2 000,00
7.	Budowa drogi Radomno- Gryźliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	14 008,95		14 008,95
	SUMA	36 808,95		36 808,95
Sołectwo Skarlin				
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie (za Szkołą Podstawową) - dokumentacja	18 000,00		18 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00		7 000,00
3.	Oznakowanie ulic - tablice informacyjne	2 500,00		2 500,00
4.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	7 000,00		7 000,00
5.	Doposażenie OSP	1 000,00		1 000,00
6.	Remont Sali w remizie OSP	3 517,49		3 517,49
	SUMA	39 017,49		39 017,49
Sołectwo Tylice				
1.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Tylicach	20 000,00		20 000,00
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 000,00		4 000,00
3.	Budowa drogi Rojewo-Tylice-Tyliczki-etap I (wykonanie dokumentacja-kontynuacja)	15 508,27		15 508,27
	SUMA	39 508,27		39 508,27
RAZEM		492 033,83	0,00	492 033,83