

Projekt

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/...../2020
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 21 grudnia 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.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 117 495,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 53 455 113,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 794 752,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 660 361,20 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 117 495,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 51 085 755,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 039 933,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 045 821,99 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 053,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok wynoszą 9 038 412,10 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 3 275 763,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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
750			Administracja publiczna	241 130,63	100 000,00	341 130,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 043,63	100 000,00	254 043,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	96 965,49	100 000,00	196 965,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 104 500,00	-100 000,00	9 004 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 000,00	-100 000,00	4 720 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800 000,00	-100 000,00	4 700 000,00
758			Różne rozliczenia	14 863 428,42	108 764,00	14 972 192,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 201 172,00	64 758,00	8 265 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 201 172,00	64 758,00	8 265 930,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 006,00	44 006,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	44 006,00	44 006,00
801			Oświata i wychowanie	1 845 307,09	13 695,00	1 859 002,09
	80195		Pozostała działalność	393 723,24	13 695,00	407 418,24
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 695,00	13 695,00
852			Pomoc społeczna	1 244 586,56	-5 000,00	1 239 586,56
	85295		Pozostała działalność	213 283,56	-5 000,00	208 283,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00

Razem:				53 337 654,72	117 459,00	53 455 113,72
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 681 190,46	59 150,00	6 740 340,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 809 522,52	61 000,00	5 870 522,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 500,00	50 000,00	697 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 340,00	11 000,00	123 340,00
	60017		Drogi wewnętrzne	865 674,19	-1 850,00	863 824,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	865 674,19	-1 850,00	863 824,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 956,67	9 821,80	434 778,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 956,67	9 821,80	434 778,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 150,11	9 121,80	375 271,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	700,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	3 718 937,96	3 001,00	3 721 938,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 189 892,96	3 001,00	3 192 893,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	794 635,80	3 001,00	797 636,80
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	24 340,00	24 340,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 340,00	-24 340,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 697,49	6 500,00	428 197,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 697,49	6 500,00	367 197,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 930,00	6 500,00	74 430,00
801			Oświata i wychowanie	12 520 289,91	64 758,00	12 585 047,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 707 606,34	64 758,00	8 772 364,34
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 008 906,92	5 000,00	1 013 906,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	275 371,04	36 000,00	311 371,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 017 699,00	23 758,00	6 041 457,00
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	0,00	84 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	0,00	79 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 960,00	-570,00	17 390,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 250,00	570,00	5 820,00
852			Pomoc społeczna	2 631 845,75	-9 000,00	2 622 845,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 838,00	-15 000,00	376 838,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	368 838,00	-15 000,00	353 838,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	45 603,00	-6 000,00	39 603,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 588,00	-6 000,00	39 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 297,00	-9 000,00	759 297,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 895,23	-4 000,00	145 895,23
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	614 901,77	-5 000,00	609 901,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 019,00	21 000,00	286 019,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	256 019,00	21 000,00	277 019,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	0,00	290 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16 830,47	16 830,47
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 000,00	-16 830,47	273 169,53
855		Rodzina	17 157 140,00	9 000,00	17 166 140,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 705 990,00	0,00	10 705 990,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 300,00	-22 548,38	21 751,62
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 549 193,00	60 045,38	10 609 238,38
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 497,00	-37 497,00	75 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 372,00	0,00	5 925 372,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 700,00	-8 468,48	30 231,52
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 757 672,00	-7 576,06	5 750 095,94
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 000,00	16 044,54	145 044,54
85504		Wspieranie rodziny	428 870,00	5 000,00	433 870,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 000,00	5 000,00	64 000,00
85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	4 000,00	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 719,00	-19 000,00	1 364 719,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	444 720,00	-18 500,00	426 220,00
	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	16 322,55	16 322,55
	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	2 880,45	2 880,45
	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)	326 903,01	-32 047,55	294 855,46
	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)	106 816,99	-5 655,45	101 161,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 800,00	-500,00	748 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	448 800,00	-500,00	448 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 942,63	3 528,20	1 761 470,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 308,65	7 772,45	1 680 081,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 918,33	7 772,45	308 690,78
	92195	Pozostała działalność	46 533,98	-4 244,25	42 289,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 533,98	-4 244,25	42 289,73
926		Kultura fizyczna	352 274,19	-10 300,00	341 974,19
	92695	Pozostała działalność	63 756,79	-10 300,00	53 456,79

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 756,79	-10 300,00	47 456,79
Razem:				50 968 296,65	117 459,00	51 085 755,65

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

Lp.	Dział	Rozdz.	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 Chrośle (sieć wodociągowa do boiska sportowego)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	1600	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacóttowo	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 Chrośle	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	1600	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwiździnach - wykonanie próbných 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 Pacóttowie - ul. Nowa	102 600,00	102 600,00				Urząd Gminy

11	600	60016	1600	Zakup samojezdnej kosiarki do obkaszania poboczy dróg gminnych	45 730,11	45 730,11			Urząd Gminy
12	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie	16 150,00	16 150,00			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	11 305,00		13 695,00	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 Pacółtowie	5 500,00	5 500,00				Sołectwo Pacółtowo
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 Gryżlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryżliny
39	921	92109	1600	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie	33 059,75	33 059,75				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 - Zajaczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - 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	1600 1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	407 017,00	112 161,54			294 855,46	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 kuchenno - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM					9 038 412,10	4 007 360,62	0,00	3 514 471,72	1 516 579,76	

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) (5+6)	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				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
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	13 683 919,19	4 402 389,21	9 281 529,98	2 665 791,87	1 149 212,11	0,00	0,00	1 149 212,11	1 516 579,76	0,00	0,00	0,00	1 516 579,76	
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	6 577 597,11	1 856 727,05	4 720 870,06	300 000,00	300 000,00			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 Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze													
	Razem wydatki:	010 01010	2 328 500,00	846 936,53	1 481 563,47	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.		2 300 000,00	836 510,00	1 463 490,00											
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, ulepszaniem 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:		415 192,70	104 037,89	311 154,81	396 017,00	101 161,54			101 161,54	294 855,46			294 855,46	
	z tego: 2019 r.	900 90008	19 175,70	2 876,35	16 299,35										
	2020 r.		396 017,00	101 161,54	294 855,46										
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	609 972,06	47 522,89	0,00	0,00	47 522,89	562 449,17	0,00	0,00	0,00	562 449,17

	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 Sieni 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 Sieni 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																		
	Poddziałanie:	11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe																		
	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																
2.5	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020																		
	Razem wydatki:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																		
	z tego: 2020 r.	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																		
	Priorytet:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności																		
	Działanie:	900 90008	37 703,00	5 655,45	32 047,55	19 203,00	2 880,45			2 880,45	16 322,55									16 322,55
2020 r.	19 203,00		2 880,45	16 322,55																
2021 r.	18 500,00		2 775,00	15 725,00																

Ogółem (1+2)	x	15 170 346,46	4 599 971,13	10 570 375,33	3 275 763,93	1 196 735,00	0,00	0,00	1 196 735,00	2 079 028,93	0,00	0,00	0,00	2 079 028,93
--------------	---	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			771 243,27	771 243,27	771 243,27	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		771 243,27	771 243,27	771 243,27	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	771 243,27						
		1100		758 243,27	758 243,27				
		1400		13 000,00	13 000,00	13 000,00			
750			87 067,00	87 067,00	87 067,00	78 081,00	0,00	0,00	300,00
	75011		61 741,00	61 741,00	61 741,00	53 741,00	0,00	0,00	300,00
		2010	61 741,00						
		2350							300,00
		1100		8 000,00	8 000,00				
		1400		53 741,00	53 741,00	53 741,00			
	75056		25 326,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 326,00						
		1100		986,00	986,00				
		1300		24 340,00	24 340,00	24 340,00			
751			74 820,00	74 820,00	74 820,00	30 834,40	43 100,00	0,00	0,00
	75101		1 625,00	1 625,00	1 625,00	739,40	0,00	0,00	0,00
		2010	1 625,00						
		1100		885,60	885,60				
		1400		739,40	739,40	739,40			
	75107		73 195,00	73 195,00	73 195,00	30 095,00	43 100,00	0,00	0,00
		2010	73 195,00						
		1100		7 957,33	7 957,33	7 957,33			
		1300		43 100,00	43 100,00		43 100,00		
		1400		22 137,67	22 137,67	22 137,67			
801			74 902,49	74 902,49	74 902,49	741,59	0,00	0,00	0,00
	80153		74 902,49	74 902,49	74 902,49	741,59	0,00	0,00	0,00
		2010	74 902,49						
		1100		60 583,05	60 583,05				
		1200		13 577,85	13 577,85				
		1400		741,59	741,59	741,59			
852	85215		603,00	603,00	603,00		0,00		
		2010	603,00						
		1100		15,00	15,00				
		1300		588,00	588,00		588,00		
855			17 052 940,00	17 052 940,00	17 083 956,86	235 447,54	16 727 804,32	0,00	102 936,00
	85501		10 700 190,00	10 700 190,00	10 722 738,38	75 000,00	10 609 238,38	0,00	0,00
		2060	10 700 190,00						
		1100		15 951,62	38 500,00				
		1300		10 609 238,38	10 609 238,38		10 609 238,38		

		1400		75 000,00	75 000,00	75 000,00			
	85502		5 915 372,00	5 915 372,00	5 923 840,48	145 044,54	5 750 095,94	0,00	102 936,00
		2010	5 915 372,00						
		2350							102 936,00
		1100		20 231,52	28 700,00				
		1300		5 750 095,94	5 750 095,94		5 750 095,94		
		1400		145 044,54	145 044,54	145 044,54			
	85503		403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00
		2010	403,00						
		1400		403,00	403,00	403,00			
	85504		383 470,00	383 470,00	383 470,00	15 000,00	368 470,00	0,00	0,00
		2010	383 470,00						
		1300		368 470,00	368 470,00		368 470,00		
		1400		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	85513		53 505,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	53 505,00						
		1100		53 505,00	53 505,00				
OGÓLEM			18 061 575,76	18 061 575,76	18 092 592,62	358 104,53	16 770 904,32	0,00	103 236,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji przed zmianą			Zmiana	plan dotacji po zmianie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		660 000,00				660 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 008 906,92				1 008 906,92	
	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - jednorazowy dodatek dla nauczycieli na sprzęt do nauki zdalnej				5 000,00		5 000,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		161 280,00				161 280,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		142 800,00				142 800,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		44 200,00				44 200,00	
6	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		39 052,00				39 052,00	
7	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		83 500,00				83 500,00	
8	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - podręczniki			13 577,85				13 577,85
9	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			3 000,00				3 000,00
10	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		3 644,80				3 644,80	
11	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 855,20				1 855,20	
12	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmocnienie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			2 000,00				2 000,00
13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			174 500,00				174 500,00

14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 000,00				12 000,00	
15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			15 000,00				15 000,00	
16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00	
Ogółem							2 145 238,92	223 077,85	5 000,00		2 150 238,92	223 077,85

Wydatki jednostek pomocniczych na 2020 r.

Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia		Kwota Funduszu Sołeckiego	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
Sołectwo Bagno				
1.	Budowa piłkochwytu i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, budowa nowego piłkochwytu	5 000,00		5 000,00
2.	Budowa drogi Radomno- Gryżliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	3 000,00		3 000,00
3.	Zagospodarowanie działki w centrum wsi Bagno (park wiejski)	6 000,00		6 000,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bagno	500,00		500,00
5.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	5 622,23		5 622,23
	SUMA	20 122,23		20 122,23
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	12 355,29		12 355,29
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 223,87		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 Gryżliny				
1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
2.	Budowa altany	3 300,11		3 300,11
3.	Budowa drogi Radomno- Gryżliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	3 000,00		3 000,00
4.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 000,00	-2 772,20	227,80
5.	Zakup stojaka na rowery - poprawa infrastruktury rowerowej	2 000,00		2 000,00
6.	Oczyszczanie z zakrzaczenia działki nr 193/4		2 772,20	2 772,20
	SUMA	21 300,11	0,00	21 300,11
Sołectwo Gwiździny				
1.	Modernizacja boiska sportowego- zadaszenie trybun	13 017,40		13 017,40

2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 700,00		2 700,00
3.	Zakup koszulek reprezentacyjnych	300,00		300,00
4.	Doposażenie biblioteki w Gwiździnach	1 000,00		1 000,00
5.	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	5 061,20		5 061,20
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gwiździnach	20 000,00		20 000,00
7.	Doposażenie OSP	7 000,00		7 000,00
	SUMA	49 078,60		49 078,60
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	14 680,00		14 680,00
2.	Imprezy kulturalno- sportowe	141,74		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.	Zakładanie terenów zieleni	1 500,00		1 500,00
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	450,00		450,00
3.	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim	2 000,00		2 000,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
5.	Wykonanie regałów na ubrania bojowe w budynku remizy OSP	2 000,00		2 000,00
6.	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	-500,00	5 500,00
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	-900,40	3 099,60
6.	Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich	2 500,00	-1 762,05	737,95
7.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	5 800,00	-4 610,00	1 190,00
8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	7 772,45	7 772,45

	SUMA	43 434,56	0,00	43 434,56
Sołectwo Pustki				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 383,04		2 383,04
2.	Budowa drogi Chrośle-Pustki - kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej (zad. wspólne sołectw)	10 000,00		10 000,00
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 000,00		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	3 850,00		3 850,00
2.	Doposażenie placu zabaw	12 800,00		12 800,00
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	150,00		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	-1 850,00	16 150,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	-5 400,00	1 600,00
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
7.	Doposażenie placu rekreacyjnego przy stawie wiejskim w Skarlinie	0,00	7 250,00	7 250,00
	SUMA	39 017,49	0,00	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		517 533,83	0,00	517 533,83

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok dokonano następujących zmian:

1) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;

2) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 23 758,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli;

3) otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok w wysokości 44 006,00 zł jako uzupełnienie dochodów gminy;

3) otrzymaniem środków z PFRON w wysokości 13 695,00 zł przyznanych na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III";

4) dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie	18 000,00	-1 850,00	16 150,00
900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi w Pacołtowie	6 000,00	-500,00	5 500,00
900	90008	1600 1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	444 720,00	-37 703,00	407 017,00

5) dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze zmianami uchwalonymi przez sołectwa;

6) po stronie dochodów:

- w rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 100 000,00 zł dochody z tytułu dotacji na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w Gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie",

- w rozdziale 75621 zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł planowane wpływy z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych;

- w rozdziale 85295 zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł planowane dochody z LGD na utworzenie Klubu Seniora w Skarlinie; środki zostały przekazane przez LGD poprzez bezpośrednią zapłatę faktur związanych z Klubem Seniora;

7) ponadto po stronie wydatków wprowadzono zmiany polegające na zabezpieczeniu środków na niezbędne do końca roku wydatki wynikające ze złożonych wniosków wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych gminy.