

Projekt

z dnia 16 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../2021
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 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 3 040 749,13 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 51 358 223,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43 816 221,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 542 002,16 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 652 729,13 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 54 367 599,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40 117 884,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 249 714,97 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 662 776,13 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok wynoszą 13 953 704,97 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 2021 rok wynosi 12 857 457,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 17 229 262,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 611 980,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2021 rok wynosi 3 009 375,39 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 1 723 650,00 zł,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 548 745,39 zł,
- 2) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w wysokości 736 980,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 611 980,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 5 021 375,39 zł, rozchody 2 012 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. 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 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 531 400,00	616 018,13	3 147 418,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 521 000,00	616 018,13	3 137 018,13
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	616 018,13	616 018,13
630			Turystyka	0,00	2 478 758,00	2 478 758,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 478 758,00	2 478 758,00
		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	0,00	2 478 758,00	2 478 758,00
750			Administracja publiczna	63 913,00	8 831,00	72 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 913,00	-2 278,00	46 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	48 893,00	-2 278,00	46 615,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 109,00	11 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 109,00	11 109,00
758			Różne rozliczenia	15 634 252,00	-41 702,00	15 592 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 566 244,00	-41 702,00	8 524 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 244,00	-41 702,00	8 524 542,00
852			Pomoc społeczna	973 919,00	-21 356,00	952 563,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	93,00	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93,00	93,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	169 549,00	-21 449,00	148 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 549,00	-21 449,00	148 100,00
855			Rodzina	17 195 720,00	200,00	17 195 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00
Razem:				48 317 474,59	3 040 749,13	51 358 223,72

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 584 197,91	628 018,13	8 212 216,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 562 897,91	628 018,13	8 190 916,04
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	136 000,00	628 018,13	764 018,13
600			Transport i łączność	1 415 460,00	15 000,00	1 430 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 150,00	15 000,00	1 056 150,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	289 150,00	15 000,00	304 150,00
630			Turystyka	0,00	2 978 758,00	2 978 758,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 978 758,00	2 978 758,00
		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	2 478 758,00	2 478 758,00
		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	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	3 597 214,52	11 109,00	3 608 323,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	0,00	87 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 600,00	0,00	84 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 109,00	11 109,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	565,00	565,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 544,00	10 544,00
852			Pomoc społeczna	2 347 532,00	-21 356,00	2 326 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	93,00	40 093,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3,00	3,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	90,00	40 090,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	285 549,00	-21 449,00	264 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	259 549,00	-21 449,00	238 100,00
855			Rodzina	17 286 920,00	200,00	17 287 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 646,00	41 000,00	443 646,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		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	850,00	850,00
		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	150,00	150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 300,00	40 000,00	348 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 300,00	40 000,00	48 300,00
Razem:				50 714 869,98	3 652 729,13	54 367 599,11

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 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	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jamielniku	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	1600	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy NML wraz ze stacjami uzdatniania wody w Mszanowie i Tylicach wraz z niezbędną infrastrukturą - aktualizacja dokumentacji	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mszanowo	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	1600	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno	628 018,13	12 000,00		616 018,13		Urząd Gminy
5	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy
8	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na przystani kajakowej w Mszanowie	8 300,00	8 300,00				Urząd Gminy
10	900	90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie

11	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	5 096 897,91	1 479 689,79		3 617 208,12	Urząd Gminy
12	010	01010	1601 1602	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	2 300 000,00	836 510,00		1 463 490,00	Urząd Gminy
13	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
15	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	58 000,00	58 000,00			Urząd Gminy
16	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
17	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00			Urząd Gminy
18	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
19	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	75 000,00	75 000,00			Urząd Gminy
20	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
21	630	63095	1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	2 978 758,00	500 000,00		2 478 758,00	Urząd Gminy
22	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku	1 610 626,88	307 629,73		1 302 997,15	Urząd Gminy

23	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	1 000,00	150,00		850,00		
24	921	92109	1600	Modernizacja części kuchennej - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	140 000,00	140 000,00			Urząd Gminy	
25	921	92109	1601 1602	Kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	445 454,05	91 950,17		353 503,88	Urząd Gminy	
26	921	92127	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	30 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Gminy	
OGÓLEM					13 953 704,97	4 105 879,69	0,00	631 018,13	9 216 807,15	

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)	2021 r.									
							z tego:							z tego:		
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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	16 436 881,94	4 061 244,51	12 375 637,43	12 432 736,84	3 215 929,69	0,00	0,00	3 215 929,69	9 216 807,15	0,00	0,00	0,00	9 216 807,15	
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	5 096 897,91	1 479 689,79			1 479 689,79	3 617 208,12				3 617 208,12	
	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.		3 102,09	310,21	2 791,88											
	2021 r.		5 096 897,91	1 479 689,79	3 617 208,12											
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, ulepszaniem 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	2 328 500,00	846 936,53	1 481 563,47	2 300 000,00	836 510,00			836 510,00	1 463 490,00				1 463 490,00	
	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:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													

Oś:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
Priorytet:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" oraz zieloną infrastrukturę												
Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej												
Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo												
Razem wydatki:	630 63095	4 552 506,70	758 399,25	3 794 107,45	2 978 758,00	500 000,00			500 000,00	2 478 758,00			2 478 758,00
z tego: 2020 r.		55 995,00	8 399,25	47 595,75									
2021 r.		2 978 758,00	500 000,00	2 478 758,00									
2022 r.		1 517 753,70	250 000,00	1 267 753,70									
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:	801 80101	1 638 541,88	312 961,50	1 325 580,38	1 610 626,88	307 629,73			307 629,73	1 302 997,15			1 302 997,15
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									
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:	900 90008	415 192,70	104 037,89	311 154,81	1 000,00	150,00			150,00	850,00			850,00
z tego: 2019 r.		19 175,70	2 876,35	16 299,35									
2020 r.		395 017,00	101 011,54	294 005,46									
2021 r.		1 000,00	150,00	850,00									
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:	921 92109	924 543,55	182 182,29	742 361,26	445 454,05	91 950,17			91 950,17	353 503,88			353 503,88
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.		450 000,00	84 500,00	365 500,00										
	2021 r.		445 454,05	91 950,17	353 503,88										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 309 488,00	196 422,73	1 113 065,27	424 720,28	38 194,92	0,00	0,00	38 194,92	386 525,36	0,00	0,00	0,00	386 525,36
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	406 220,28	35 419,92			35 419,92	370 800,36				370 800,36
	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.		161 982,31	31 219,25	130 763,06										
	2021 r.		406 220,28	35 419,92	370 800,36										
2.2	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:	900 90008	18 500,00	2 775,00	15 725,00	18 500,00	2 775,00			2 775,00	15 725,00				15 725,00
	z tego: 2021 r.		18 500,00	2 775,00	15 725,00										
	Ogółem (1+2)	x	17 746 369,94	4 257 667,24	13 488 702,70	12 857 457,12	3 254 124,61	0,00	0,00	3 254 124,61	9 603 332,51	0,00	0,00	0,00	9 603 332,51

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

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
750			57 724,00	57 724,00	57 724,00	46 615,00	0,00	0,00	300,00
	75011		46 615,00	46 615,00	46 615,00	46 615,00	0,00	0,00	300,00
		2010	46 615,00						
		2350							300,00
		1400		46 615,00	46 615,00	46 615,00			
	75056		11 109,00	11 109,00	11 109,00				
		2010	11 109,00						
		1100		565,00	565,00				
		1300		10 544,00	10 544,00				
751			1 625,00	1 625,00	1 625,00	739,40	0,00	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			
852			93,00	93,00	93,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	85215		93,00	93,00	93,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		2010	93,00						
		1100		3,00	3,00				
		1300		90,00	90,00		90,00		
855			17 169 820,00	17 169 820,00	17 169 820,00	238 600,00	16 832 303,00	0,00	123 748,00
	85501		10 711 992,00	10 711 992,00	10 711 992,00	92 500,00	10 581 262,00	0,00	0,00
		2060	10 711 992,00						
		1100		38 230,00	38 230,00				
		1300		10 581 262,00	10 581 262,00		10 581 262,00		
		1400		92 500,00	92 500,00	92 500,00			
	85502		6 039 881,00	6 039 881,00	6 039 881,00	130 900,00	5 888 341,00	0,00	123 748,00
		2010	6 039 881,00						
		2350							123 748,00
		1100		20 640,00	20 640,00				
		1300		5 888 341,00	5 888 341,00		5 888 341,00		
		1400		130 900,00	130 900,00	130 900,00			
	85503		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	200,00						
		1400		200,00	200,00	200,00			
	85504		377 700,00	377 700,00	377 700,00	15 000,00	362 700,00	0,00	0,00
		2010	377 700,00						
		1300		362 700,00	362 700,00		362 700,00		
		1400		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	85513		40 047,00	40 047,00	40 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 047,00						

		1100		40 047,00	40 047,00				
OGÓLEM			17 229 262,00	17 229 262,00	17 229 262,00	285 954,40	16 832 393,00	0,00	124 048,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		51 358 223,72
1	dochody bieżące		43 816 221,56
2	dochody majątkowe		7 542 002,16
B	WYDATKI		54 367 599,11
1	wydatki bieżące		40 117 884,14
2	wydatki majątkowe		14 249 714,97
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-3 009 375,39
D	PRZYCHODY		5 021 375,39
1	kredyty i pożyczki	§ 952	3 500 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	548 745,39
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	972 630,00
10	inne źródła		
D	ROZCHODY		2 012 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 012 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok dokonuje się w związku z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 5/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku zwiększającą plan dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 93,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;

2. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 9/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku zwiększającą plan dotacji celowych w rozdziale 85503 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

3. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 15/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku:

- zmniejszającą plan dotacji celowych w rozdziale 75011 o kwotę 2 278,00 zł; środki były przeznaczone na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;

- zmniejszającą plan dotacji celowych w rozdziale 85230 o kwotę 21 449,0 zł; środki były przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie dożywiania;

4. otrzymaną dotacją z Urzędu Statystycznego w wysokości 11 109,00 zł z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (rozdział 75056);

5. otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach subwencji na rok bieżący; wg niniejszej informacji kwota subwencji oświatowej na bieżący rok wynosi 8 524 542,00 zł i jest o 41 702,00 zł niższa od kwoty planowanej;

6. otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo"; wartość projektu to kwota 4 552 506,70 zł; Gmina Nowe Miasto Lubawskie pozyskała środki w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu tj. w wysokości 3 794 107,45 zł, wkład własny Gminy wynosi 758 399,25 zł; projekt realizowany będzie w latach 2021-2022, w związku z czym w bieżącym roku zabezpieczono środki w wysokości 2 978 758,00 zł, natomiast kwotę 1 517 753,70 zł zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2022;

7. otrzymaniem bezzwrotnych środków z KOWR na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno w wysokości 616 018,13 zł; Po stronie wydatków zabezpieczono ze środków na realizację niniejszej inwestycji w kwocie 628 018,13 zł, zabezpieczając dodatkowo kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski;

8. koniecznością zabezpieczenia środków na pozostałe zadania inwestycyjne:

dział	rozdział	grupa	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	60 000,00	15 000,00	75 000,00
900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle	0,00	40 000,00	40 000,00