

Projekt

z dnia 30 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 marca 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 126 912,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 51 485 135,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43 943 133,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 542 002,16 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 429 912,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 54 794 511,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40 479 796,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 314 714,97 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 65 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok wynoszą 14 035 234,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 300 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2021 rok wynosi 3 309 375,39 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 1 036 980,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 300 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 5 321 375,39 zł, rozchody 2 012 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 zł. Po zmianach plan dotacji wynosi 2 714 733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 576,00	4 576,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 576,00	4 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 576,00	4 576,00
852			Pomoc społeczna	952 563,00	35 336,00	987 899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	30 336,00	90 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 336,00	30 336,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	17 195 920,00	87 000,00	17 282 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 081,00	80 000,00	6 140 081,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 047,00	7 000,00	47 047,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				51 358 223,72	126 912,00	51 485 135,72

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	4 500,00	35 000,00	39 500,00
	50095		Pozostała działalność	4 500,00	35 000,00	39 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 500,00	35 000,00	39 500,00
750			Administracja publiczna	3 658 323,52	70 336,00	3 728 659,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 159 914,52	20 336,00	3 180 250,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	667 914,52	20 336,00	688 250,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 700,00	50 000,00	127 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 700,00	50 000,00	127 700,00
801			Oświata i wychowanie	14 482 588,70	186 000,00	14 668 588,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 750 171,02	91 000,00	10 841 171,02
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 007 633,00	100 000,00	1 107 633,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 307 338,36	-9 000,00	6 298 338,36
	80195		Pozostała działalność	463 220,28	95 000,00	558 220,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	95 000,00	151 000,00
851			Ochrona zdrowia	83 500,00	4 576,00	88 076,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	4 576,00	7 076,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	152,41	152,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 423,59	4 423,59
852			Pomoc społeczna	2 326 176,00	5 000,00	2 331 176,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	500,00	500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	500,00	50 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 331,80	9 000,00	243 331,80
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 215,25	9 000,00	31 215,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 897,58	9 000,00	24 897,58
855			Rodzina	17 287 120,00	87 000,00	17 374 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 081,00	80 000,00	6 130 081,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 840,00	80 000,00	110 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 047,00	7 000,00	47 047,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 047,00	7 000,00	47 047,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 954,05	30 000,00	1 615 954,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 454,05	30 000,00	1 445 454,05

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	30 000,00	170 000,00
Razem:			54 367 599,11	426 912,00	54 794 511,11

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	39 500,00	39 500,00				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 Chośle	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 Chośle	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 Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	5 096 897,91	1 479 689,79			3 617 208,12	Urząd Gminy
12	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	2 315 000,00	851 510,00			1 463 490,00	Urząd Gminy
13	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	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)	75 300,00	75 300,00				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	1600 1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku	1 611 856,88	308 859,73			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 kuchenne - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	170 000,00	170 000,00				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
O G Ó Ł E M					14 035 234,97	4 187 409,69	0,00	631 018,13	9 216 807,15	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		51 485 135,72
1	dochody bieżące		43 943 133,56
2	dochody majątkowe		7 542 002,16
B	WYDATKI		54 794 511,11
1	wydatki bieżące		40 479 796,14
2	wydatki majątkowe		14 314 714,97
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-3 309 375,39
D	PRZYCHODY		5 321 375,39
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	1 272 630,00
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		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji przed zmianą			zmiana	kwota dotacji po zmianie		
					przedmiot.	podmiotowej	celowej		przedmiot.	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		1 007 633,00		100 000,00		1 107 633,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		136 800,00				136 800,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		159 600,00				159 600,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		65 520,00				65 520,00	
6	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		58 580,00				58 580,00	
7	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		80 100,00				80 100,00	
8	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 500,00				2 500,00
9	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - wczesne wspomaganie rozwoju		5 500,00				5 500,00	
10	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony			245 000,00				245 000,00
11	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			7 000,00				7 000,00

12	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			165 000,00				165 000,00	
13	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			8 500,00				8 500,00	
14	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			10 000,00				10 000,00	
15	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00	
Ogółem							2 173 733,00	441 000,00	100 000,00		2 273 733,00	441 000,00

Uzasadnienie

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

1. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 38/2021 z dnia 22 marca 2021 roku zwiększającą plan dotacji celowych w rozdziale 85228 o kwotę 30 336,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;

2. otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 000,00 zł na wydatki związane z realizacją programu WSPIERAJ SENIORA w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021, w ramach którego realizowana jest pomoc w robieniu zakupów dla seniorów z terenu Gminy,

3. otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 576,00 zł na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

4. koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - w dziale 855 zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wprowadzono plan na ten cel w wysokości 87 000,00 zł,

5. koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne:

dział	rozdział	grupa	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie	4 500,00	35 000,00	39 500,00
921	92109	1600	Modernizacja części kuchenno - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	140 000,00	30 000,00	170 000,00

6. zabezpieczeniem środków:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach w związku z zastosowaniem wagi dla małych szkół również do szkół niepublicznych,

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 95 000,00 zł w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu za przegraną sprawę dot. niepublicznego przedszkola w Mszanowie,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy świątecznych ozdób ulicznych,

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w wysokości 20 336,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe Urzędu Gminy,

7. wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Jamielniku o dokonanie przeniesienia kwoty 9 000,00 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 85404.

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu Gminy o kwotę 300 000,00 zł, który został pokryty środkami pochodzącymi z wolnych środków z roku ubiegłego.