

**Projekt**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 kwietnia 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 6 509 430,04 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 57 994 612,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 468 322,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13 526 290,50 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 856 635,47 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 65 651 193,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 027 604,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24 623 588,64 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 308 873,67 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok wynoszą 24 345 799,64 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 12 894 357,12 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 17 743 302,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 4 347 205,43 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2021 rok wynosi 7 656 580,82 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 2 988 000,00 zł,
- 2) 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 - 2 791,18 zł,
- 3) 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 900 351,80 zł,
- 4) 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 3 765 437,84 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4 347 205,43 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 9 668 580,82 zł, rozchody 2 012 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2021 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 988 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 012 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 81 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 791,18 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 8. 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 147 418,13</b>	<b>513 993,70</b>	<b>3 661 411,83</b>
	01095		Pozostała działalność	10 400,00	513 993,70	524 393,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	513 993,70	513 993,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 544 288,34</b>	<b>5 584 288,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	5 544 288,34	5 584 288,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 544 288,34	5 544 288,34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	440 000,00	440 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 000,00	440 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 576,00</b>	<b>6 148,00</b>	<b>10 724,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 576,00	6 148,00	10 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 576,00	6 148,00	10 724,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>987 946,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>992 946,00</b>
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		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	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>51 485 182,72</b>	<b>6 509 430,04</b>	<b>57 994 612,76</b>

**Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 227 216,04</b>	<b>513 993,70</b>	<b>8 741 209,74</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	513 993,70	513 993,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	505 993,70	505 993,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>39 500,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>76 400,00</b>
	50095		Pozostała działalność	39 500,00	36 900,00	76 400,00
		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	19 089,00	19 089,00
		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	17 811,00	17 811,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 432 512,00</b>	<b>9 399 182,49</b>	<b>10 831 694,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 058 141,00	9 386 182,49	10 444 323,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	306 141,00	9 386 182,49	9 692 323,49
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	13 000,00	13 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 978 758,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 996 758,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 978 758,00	18 000,00	2 996 758,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 728 659,52</b>	<b>14 620,10</b>	<b>3 743 279,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 250,52	14 620,10	3 194 870,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	688 250,52	14 620,10	702 870,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271 500,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 071 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 500,00	800 000,00	1 065 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	800 000,00	800 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 076,00</b>	<b>8 939,18</b>	<b>97 015,18</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	2 791,18	81 791,18
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	2 791,18	52 791,18
	85195		Pozostała działalność	7 076,00	6 148,00	13 224,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152,41	571,59	724,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 423,59	5 576,41	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 332 223,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 337 223,00</b>
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	5 000,00	68 000,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	5 000,00	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 615 954,05</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 675 954,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 454,05	60 000,00	1 505 454,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	60 000,00	230 000,00
<b>Razem:</b>				54 794 558,11	10 856 635,47	65 651 193,58

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

Lp.	Dział	Rozdz.	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, w tym RFRD	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
<b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b>										
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	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	47 691,00	47 691,00				Urząd Gminy
6	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy
8	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	800 000,00	360 000,00		440 000,00		Urząd Gminy
9	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	52 791,18	52 791,18				Urząd Gminy
10	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na przystani kajakowej w Mszanowie	8 300,00	8 300,00				Urząd Gminy

11	900	90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chroście	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
12	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
13	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
14	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
15	500	50095	1600 1601 1602	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie	76 400,00	57 311,00			19 089,00	Urząd Gminy
16	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
20	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	2 610 985,51	92 065,35	1 000 000,00		1 518 920,16	Urząd Gminy
21	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	2 342 910,56	82 344,22	900 000,00		1 360 566,34	Urząd Gminy
22	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	2 152 687,97	679 075,19	188 000,00		1 285 612,78	Urząd Gminy
23	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	2 338 898,45	59 709,39	900 000,00		1 379 189,06	Urząd Gminy

24	630	63095	1600 1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóftowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	2 988 758,00	500 000,00			2 488 758,00	Urząd Gminy
25	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
26	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	1 000,00	150,00			850,00	Urząd Gminy
27	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	230 000,00	230 000,00				Urząd Gminy
28	921	92109	1601 1602	Kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	445 454,05	91 950,17			353 503,88	Urząd Gminy
29	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
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>24 345 799,64</b>	<b>5 496 597,02</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>6 615 306,47</b>	<b>9 245 896,15</b>	



**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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	18 443 626,94	5 047 980,42	13 395 646,52	12 469 636,84	3 223 740,69	0,00	0,00	3 223 740,69	9 245 896,15	0,00	0,00	0,00	9 245 896,15	
<b>1.1</b>	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														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>010 01010</b>	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											
<b>1.2</b>	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 Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>010 01010</b>	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											
<b>1.3</b>	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														

	Operacje typu:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów												
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury												
	Nazwa projektu:	<b>Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratanie</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 999 980,00</b>	<b>999 980,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>17 811,00</b>			<b>17 811,00</b>	<b>19 089,00</b>			<b>19 089,00</b>
	z tego: 2021 r.	<b>010 01010</b>	36 900,00	17 811,00	19 089,00									
	2022 r.		1 963 080,00	982 169,00	980 911,00									
<b>1.4</b>	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:	<b>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</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 559 271,70</b>	<b>745 155,16</b>	<b>3 814 116,54</b>	<b>2 978 758,00</b>	<b>490 000,00</b>			<b>490 000,00</b>	<b>2 488 758,00</b>			<b>2 488 758,00</b>
	z tego: 2020 r.	<b>630 63095</b>	62 760,00	9 414,00	53 346,00									
	2021 r.		2 978 758,00	490 000,00	2 488 758,00									
	2022 r.		1 517 753,70	245 741,16	1 272 012,54									
<b>1.5</b>	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:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 638 541,88</b>	<b>312 961,50</b>	<b>1 325 580,38</b>	<b>1 610 626,88</b>	<b>307 629,73</b>			<b>307 629,73</b>	<b>1 302 997,15</b>			<b>1 302 997,15</b>
	z tego: 2018 r.	<b>801 80101</b>	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									
<b>1.6</b>	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:	<b>Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>415 192,70</b>	<b>104 037,89</b>	<b>311 154,81</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>	<b>850,00</b>			<b>850,00</b>
	z tego: 2019 r.	<b>900 90008</b>	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									
<b>1.7</b>	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													
<b>Razem wydatki:</b>		<b>924 543,55</b>	<b>182 182,29</b>	<b>742 361,26</b>	<b>445 454,05</b>	<b>91 950,17</b>			<b>91 950,17</b>	<b>353 503,88</b>				<b>353 503,88</b>	
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											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 309 488,00</b>	<b>196 422,73</b>	<b>1 113 065,27</b>	<b>424 720,28</b>	<b>38 194,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 194,92</b>	<b>386 525,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 525,36</b>
<b>2.1</b>	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													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 309 488,00</b>	<b>196 422,73</b>	<b>1 113 065,27</b>	<b>406 220,28</b>	<b>35 419,92</b>			<b>35 419,92</b>	<b>370 800,36</b>				<b>370 800,36</b>	
	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											
<b>2.2</b>	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													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900 90008</b>	18 500,00	2 775,00	15 725,00	<b>18 500,00</b>	<b>2 775,00</b>			<b>2 775,00</b>	<b>15 725,00</b>			<b>15 725,00</b>	
	z tego: 2021 r.		18 500,00	2 775,00	15 725,00										
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>19 753 114,94</b>	<b>5 244 403,15</b>	<b>14 508 711,79</b>	<b>12 894 357,12</b>	<b>3 261 935,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261 935,61</b>	<b>9 632 421,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 632 421,51</b>

**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
<b>010</b>			<b>513 993,70</b>	<b>513 993,70</b>	<b>513 993,70</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>513 993,70</b>	<b>513 993,70</b>	<b>513 993,70</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	513 993,70						
		1100		505 993,70	505 993,70				
		1400		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
<b>750</b>			<b>57 724,00</b>	<b>57 724,00</b>	<b>57 724,00</b>	<b>46 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>46 615,00</b>	<b>46 615,00</b>	<b>46 615,00</b>	<b>46 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		2010	46 615,00						
		2350							300,00
		1400		46 615,00	46 615,00	46 615,00			
	<b>75056</b>		<b>11 109,00</b>	<b>11 109,00</b>	<b>11 109,00</b>				
		2010	11 109,00						
		1100		565,00	565,00				
		1300		10 544,00	10 544,00				
<b>751</b>			<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 625,00						
		1100		885,60	885,60				
		1400		739,40	739,40	739,40			
<b>852</b>			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	140,00						
		1100		3,00	3,00				
		1300		137,00	137,00		137,00		
<b>855</b>			<b>17 169 820,00</b>	<b>17 169 820,00</b>	<b>17 169 820,00</b>	<b>238 600,00</b>	<b>16 832 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 748,00</b>
	<b>85501</b>		<b>10 711 992,00</b>	<b>10 711 992,00</b>	<b>10 711 992,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>10 581 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
	<b>85502</b>		<b>6 039 881,00</b>	<b>6 039 881,00</b>	<b>6 039 881,00</b>	<b>130 900,00</b>	<b>5 888 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 748,00</b>
		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			
	<b>85503</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	200,00						
		1400		200,00	200,00	200,00			
	<b>85504</b>		<b>377 700,00</b>	<b>377 700,00</b>	<b>377 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>362 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	377 700,00						
		1300		362 700,00	362 700,00		362 700,00		
		1400		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	<b>85513</b>		<b>40 047,00</b>	<b>40 047,00</b>	<b>40 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	40 047,00						
		1100		40 047,00	40 047,00				
	<b>OGÓLEM</b>		<b>17 743 302,70</b>	<b>17 743 302,70</b>	<b>17 743 302,70</b>	<b>293 954,40</b>	<b>16 832 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 048,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>57 994 612,76</b>
1	dochody bieżące		44 468 322,26
2	dochody majątkowe		13 526 290,50
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>65 651 193,58</b>
1	wydatki bieżące		41 062 604,94
2	wydatki majątkowe		24 588 588,64
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-7 656 580,82</b>
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 668 580,82</b>
1	kredyty i pożyczki	§ 952	5 000 000,00
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	2 791,18
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	900 351,80
6	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
7	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8	obligacje skarbowe	§ 911	
9	prywatyzacja majątku	§ 941	
10	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 765 437,84
11	inne źródła		
<b>D</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>2 012 000,00</b>
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 68/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku zwiększającą plan dotacji celowych w rozdziale 01095 o kwotę 513 993,70 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

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 6 148,00 zł na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

4. ubieganiem się o środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Skarlin wprowadzono po stronie dochodów w rozdziałw 75412 kwotę 440 000,00 zł,

5. otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących inwestycji (w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji):

a) Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową w Bratianie - 2 571 225,56 zł,

b) Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki - 2 758 378,12 zł,

c) Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra - 1 518 920,16 zł,

d) Budowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy) - 1 360 566,34 zł,

Do budżetu na 2021 rok wprowadzono dotację z RFRD w wysokości 5 544 288,34 zł z uwagi na założenie, że inwestycja pkt a) i b) realizowane będą w latach 2021-2022 natomiast inwestycje c) i d) zrealizowane zostaną w tym roku.

6. koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne:

dział	rozdział	grupa	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
500	50095	1600 1601 1602	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie	39 500,00	36 900,00	76 400,00
600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	40 000,00	35 000,00	75 000,00
600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	26 691,00	21 000,00	47 691,00
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	2 142 687,97	2 152 687,97
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	0,00	2 338 898,45	2 338 898,45
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	75 300,00	2 267 610,56	2 342 910,56
600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	40 000,00	2 570 985,51	2 610 985,51
600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	58 000,00	10 000,00	68 000,00
600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	0,00	13 000,00	13 000,00

630	63095	1600 1601 1602	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	2 978 758,00	10 000,00	2 988 758,00
754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	0,00	800 000,00	800 000,00
851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	50 000,00	2 791,18	52 791,18
921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	170 000,00	60 000,00	230 000,00

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu Gminy o kwotę 4 347 205,43 zł, który został pokryty środkami pochodzącymi z wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 2 847 205,43 zł oraz zwiększeniem o kwotę 1 500 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu (po zmianach planowany kredyt wynosi 5 000 000,00 zł).