

**Projekt**

z dnia 19 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 22 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 373 664,59 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 56 619 093,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 796 648,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11 822 444,83 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 373 664,59 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 64 275 674,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 658 650,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 617 023,61 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 891 059,26 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok wynoszą 22 337 509,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian planu wydatków 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 13 231 126,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 130,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

**§ 4.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 452 057,76</b>	<b>-586 615,09</b>	<b>3 865 442,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 452 057,76	-586 615,09	3 865 442,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 412 057,76	-614 638,97	3 797 418,79
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 023,88	28 023,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 837 537,71</b>	<b>11 254,50</b>	<b>1 848 792,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 352 497,15	11 254,50	1 363 751,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 254,50	11 254,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 724,00</b>	<b>13 696,00</b>	<b>24 420,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 724,00	13 696,00	24 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 724,00	13 696,00	24 420,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 671,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>229 671,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 446,00	173 000,00	192 446,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 446,00	173 000,00	192 446,00
<b>Razem:</b>				56 992 758,18	-373 664,59	56 619 093,59

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 807 709,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 822 709,74</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 272 416,04	15 000,00	8 287 416,04
		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	145 850,00	145 850,00
		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	20 000,00	20 000,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	85 000,00	85 000,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 518,13	85 000,00	930 518,13
		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)	5 080 698,12	-98 218,05	4 982 480,07
		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)	2 316 199,79	-232 631,95	2 083 567,84
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 204 694,49</b>	<b>-949 484,45</b>	<b>8 255 210,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 817 323,49	-949 484,45	7 867 839,04
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 065 323,49	-949 484,45	7 115 839,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>509 430,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>759 430,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 430,00	250 000,00	759 430,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 000,00	250 000,00	452 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 144 204,12</b>	<b>11 254,50</b>	<b>15 155 458,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 231 540,44	11 254,50	11 242 794,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 554 741,45	11 254,50	1 565 995,95
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 015,18</b>	<b>13 696,00</b>	<b>110 711,18</b>
	85195		Pozostała działalność	13 224,00	13 696,00	26 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325,46	885,82	1 211,28
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	550,95	394,51	945,46

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 847,59	12 415,67	22 263,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 342 223,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 388 223,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 550,00	46 000,00	781 550,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	46 000,00	46 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>474 050,00</b>	<b>223 869,36</b>	<b>697 919,36</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400,00	-130,64	1 269,36
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 400,00	-130,64	1 269,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	21 000,00	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	14 000,00	18 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 300,00	10 000,00	358 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 300,00	10 000,00	58 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 446,00	193 000,00	212 446,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 446,00	193 000,00	212 446,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 675 954,05</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 681 954,05</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	6 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				64 649 339,00	-373 664,59	64 275 674,41

**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, RFIL	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	120 691,00	120 691,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Utwardzenie działki nr 1046/9 w Mszanowie (obręb Bratian)	150 000,00	125 300,91		24 699,09		Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ulica Królowej Jadwigi w Jamielniku)	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
9	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy

10	700	70005	1600	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Pacóltowie w wiatę rekreacyjną	22 000,00	7 000,00		15 000,00	Urząd Gminy
11	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	400 000,00	312 000,00	88 000,00		Urząd Gminy
12	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	800 000,00	60 000,00	300 000,00	440 000,00	Urząd Gminy
13	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	82 791,18	82 791,18			Urząd Gminy
14	852	85219	1600	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie	46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy
15	900	90004	1600	Zakup traktorka do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Bagno	14 500,00	14 500,00			Urząd Gminy
16	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na przystani kajakowej w Mszanowie	8 300,00	8 300,00			Urząd Gminy
17	900	90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>									
18	010	01010	1601	Budowa oczyszczalni ścieków w Jamielniku w ramach projektu "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie"	3 518 990,07			3 518 990,07	Urząd Gminy
			1602		1 247 057,84	1 247 057,84			
			1600		70 000,00	70 000,00			
			suma		4 836 047,91	1 317 057,84		3 518 990,07	
19	010	01010	1601	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze"	1 463 490,00			1 463 490,00	Urząd Gminy
			1602		836 510,00	836 510,00			
			1600		31 000,00	31 000,00			
			suma		2 331 000,00	867 510,00		1 463 490,00	
20	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny	125 500,00	125 500,00			Urząd Gminy
21	500	50095	1601	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	19 089,00			19 089,00	Urząd Gminy
			1602		17 811,00	17 811,00			
			1600		39 500,00	39 500,00			

	suma			76 400,00	57 311,00	0,00	0,00	19 089,00		
22	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	75 000,00	75 000,00			Urząd Gminy	
23	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	73 000,00	73 000,00			Urząd Gminy	
24	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy	
25	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00			Urząd Gminy	
26	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	2 458 776,25	39 856,09	900 000,00	1 518 920,16	Urząd Gminy	
27	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	1 442 910,56	62 335,79	600 000,00	780 574,77	Urząd Gminy	
28	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	1 352 687,97	63 334,28	500 000,00	789 353,69	Urząd Gminy	
29	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	1 338 898,45	30 328,28	600 000,00	708 570,17	Urząd Gminy	
30	630	63095	1600 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	2 988 758,00	500 000,00		2 488 758,00	Urząd Gminy	
31	801	80101	1600 1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku	2 018 626,30	715 629,15		1 302 997,15	Urząd Gminy	
32	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	1 000,00	150,00		850,00	Urząd Gminy	
33	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	230 000,00	230 000,00			Urząd Gminy	
34	921	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	445 454,05	91 950,17		353 503,88	Urząd Gminy	
35	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>OGÓŁEM</b>					<b>22 337 509,80</b>	<b>5 293 695,69</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>4 908 136,01</b>	<b>9 147 678,10</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 (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	18 497 156,11	4 991 225,93	13 505 930,18	12 545 556,26	3 397 878,16	0,00	0,00	3 397 878,16	9 147 678,10	0,00	0,00	0,00	9 147 678,10	
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													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>010 01010</b>	6 220 901,85	1 392 543,23	4 828 358,62	4 766 047,91	1 247 057,84			1 247 057,84	3 518 990,07				3 518 990,07	
	2019 r.		1 454 853,94	145 485,39	1 309 368,55											
	2020 r.		0,00	0,00	0,00											
	2021 r.		4 766 047,91	1 247 057,84	3 518 990,07											
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 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											
1.3	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 Bratnie</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.	500 50095	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>630 63095</b>	<b>4 562 726,71</b>	<b>745 815,07</b>	<b>3 816 911,64</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.		62 760,00	9 414,00	53 346,00									
	2021 r.		2 978 758,00	490 000,00	2 488 758,00									
	2022 r.		1 521 208,71	246 401,07	1 274 807,64									
<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>801 80101</b>	<b>2 045 311,30</b>	<b>719 730,92</b>	<b>1 325 580,38</b>	<b>2 017 396,30</b>	<b>714 399,15</b>		<b>714 399,15</b>	<b>1 302 997,15</b>			<b>1 302 997,15</b>	
	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.		2 017 396,30	714 399,15	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>900 90008</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.		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:		<b>Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie</b>													
<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>1 592 090,09</b>	<b>229 522,94</b>	<b>1 362 567,15</b>	<b>685 570,28</b>	<b>68 194,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 194,92</b>	<b>617 375,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 375,36</b>
<b>2.1</b>	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	<b>Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>010 01010</b>	<b>264 102,09</b>	<b>30 325,21</b>	<b>233 776,88</b>	<b>260 850,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>230 850,00</b>				<b>230 850,00</b>
	2020 r.		3 252,09	325,21	2 926,88										
	2021 r.		260 850,00	30 000,00	230 850,00										
<b>2.2</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:	<b>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801 80195</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>2.3</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>900 90008</b>	<b>18 500,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>15 725,00</b>	<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>20 089 246,20</b>	<b>5 220 748,87</b>	<b>14 868 497,33</b>	<b>13 231 126,54</b>	<b>3 466 073,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 466 073,08</b>	<b>9 765 053,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 765 053,46</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	1200	Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej w Tylicach		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
600	60014	1610	Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin – Nawra"		274 371,00				274 371,00
700	70005	6630	Dotacja z samorządu województwa w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałaka Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania "Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Pacóftowie w wiatę rekreacyjną"	15 000,00					
900	90002	1200	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 269,36	1 269,36		1 269,36	
<b>Ogółem</b>				<b>15 000,00</b>	<b>375 640,36</b>	<b>101 269,36</b>	<b>0,00</b>	<b>101 269,36</b>	<b>274 371,00</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok dokonano następujących zmian:

1. w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych Gmina na realizację programu otrzyma z WFOŚiGW środki w wysokości 30 000,00 zł (15 000,00 zł w 2021 roku i 15 000,00 zł w 2022 roku); środki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ujęto w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu";

2. w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” po stronie dochodów zaplanowano dotację w wysokości 173 000,00 zł planowaną do pozyskania z WFOŚiGW na realizację programu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 193 000,00 zł ( w tym 20 000,00 zł wkład własny gminy);

3. w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13 696,00 zł; środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i są przeznaczone na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

4. koniecznością dokonania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne:

rozdz.	grupa	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
01010	1600 1601 1602	Budowa oczyszczalni ścieków w Jamielniku w ramach projektu "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	-260 850,00	4 836 047,91
01010	1600 1601 1602	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze"	2 316 000,00	15 000,00	2 331 000,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	2 338 898,45	-1 000 000,00	1 338 898,45
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	2 610 985,51	-152 209,26	2 458 776,25
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	68 000,00	5 000,00	73 000,00
60016	1600	Utwardzenie działki nr 1046/9 w Mszanowie (obręb Bratian)	0,00	150 000,00	150 000,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ulica Królowej Jadwigi w Jamielniku)	0,00	21 000,00	21 000,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	0,00	25 000,00	25 000,00
70005	1600	Wykupy nieruchomości	180 000,00	220 000,00	400 000,00
70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	52 791,18	30 000,00	82 791,18
85219	1600	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie	0,00	46 000,00	46 000,00
90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle	40 000,00	10 000,00	50 000,00

5. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z tego funduszu na 2021 rok o kwotę 614 638,97 zł.

6. po stronie dochodów w rozdziale 60016 § 6680 ujęto niewykorzystane środki pochodzące z wydatków niewygasających w kwocie 28 023,88 zł wynikające z rozliczenia inwestycji pn. „Przebudowa ul. Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacóttowie” (z tej kwoty środki w wysokości 1 724,81 zł podlegają zwrotowi jako niewykorzystana dotacja z RFDS);

7. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększono plan o kwotę 11 254,50 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną tablicę interaktywną;

8. ponadto po stronie wydatków zwiększono środki o 22 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planu gospodarki niskoemisyjnej oraz programu opieki nad zabytkami.

W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu nie uległ zmianie.