

Projekt

z dnia 15 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 lipca 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 763 040,17 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 55 577 975,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 745 530,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 832 444,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 763 040,17 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 63 234 556,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 800 032,63 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 434 523,61 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 182 500,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok wynoszą 21 158 427,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 17 450 232,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 17 000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 2 748 569,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. 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
600			Transport i łączność	3 865 442,67	-600 000,00	3 265 442,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 865 442,67	-600 000,00	3 265 442,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 797 418,79	-600 000,00	3 197 418,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	-345 000,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	440 000,00	-345 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	-440 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 240 779,00	27 000,00	9 267 779,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 000,00	27 000,00	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	27 000,00	147 000,00
852			Pomoc społeczna	1 076 846,00	62,00	1 076 908,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140,00	62,00	202,00
		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	140,00	62,00	202,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 503,88	154 897,83	615 401,71
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	150 000,00	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 897,83	4 897,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 897,83	4 897,83
Razem:				56 341 015,59	-763 040,17	55 577 975,42

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 828 709,74	162 000,00	8 990 709,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 291 416,04	162 000,00	8 453 416,04
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	930 518,13	162 000,00	1 092 518,13
600			Transport i łączność	8 258 628,04	-960 000,00	7 298 628,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 871 257,04	-960 000,00	6 911 257,04
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 119 257,04	-960 000,00	6 159 257,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 600,00	-400 000,00	674 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 065 500,00	-400 000,00	665 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 155 458,62	0,00	15 155 458,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 242 794,94	0,00	11 242 794,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 201,33	0,00	267 201,33
852			Pomoc społeczna	2 472 123,00	15 062,00	2 487 185,00
	85202		Domy pomocy społecznej	221 460,00	58 000,00	279 460,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 460,00	58 000,00	279 460,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 140,00	62,00	40 202,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 137,00	62,00	40 199,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	348 000,00	-58 000,00	290 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	322 000,00	-58 000,00	264 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 000,00	15 000,00	88 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	15 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 919,36	15 500,00	713 419,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	-7 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 300,00	15 500,00	373 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 300,00	15 500,00	73 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 954,05	404 397,83	2 086 351,88
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	40 500,00	398 142,03	438 642,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	398 142,03	408 642,03
	92195		Pozostała działalność	126 000,00	6 255,80	132 255,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 000,00	6 255,80	132 255,80
926			Kultura fizyczna	244 500,00	0,00	244 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00	-2 000,00	189 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				63 997 596,41	-763 040,17	63 234 556,24

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
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	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mszanowie	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	1600	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno	628 018,13	12 000,00		616 018,13		Urząd Gminy
7	010	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacółtowie (ul. Leśna, Osiedlowa, Piaskowa)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	126 191,00	126 191,00				Urząd Gminy

9	600	60016	1600	Utwardzenie działki nr 1046/9 w Mszanowie (obręb Bratian)	147 918,00	124 818,91		23 099,09		Urząd Gminy
10	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ulica Królowej Jadwigi w Jamielniku)	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
12	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	1600	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Pacółtowie w wiatę rekreacyjną	22 000,00	7 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
14	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	400 000,00	312 000,00	88 000,00			Urząd Gminy
15	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
16	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	82 791,18	82 791,18				Urząd Gminy
17	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
18	900	90004	1600	Zakup traktorka do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Bagno	14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy
19	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na przystani kajakowej w Mszanowie	8 300,00	8 300,00				Urząd Gminy
20	900	90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
21	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
18	010	01010	1601	Budowa oczyszczalni ścieków w Jamielniku w ramach projektu "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-	3 518 990,07				3 518 990,07	Urząd Gminy
			1602		1 247 057,84	1 247 057,84				

			1600	ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie"	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
			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
			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 - Gryźliny	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	1 608 776,25	78 192,58	620 000,00	910 583,67		Urząd Gminy
27	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	1 442 910,56	12 335,79	650 000,00	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	13 334,28	550 000,00	789 353,69		Urząd Gminy
29	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	1 228 898,45	20 328,28	500 000,00	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 Pacóltowo – 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
OGÓLEM					21 158 427,80	5 114 550,18	2 988 000,00	3 908 199,52	9 147 678,10	

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

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			513 993,70	513 993,70	513 993,70	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		513 993,70	513 993,70	513 993,70	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	513 993,70						
		1100		505 993,70	505 993,70				
		1400		8 000,00	8 000,00	8 000,00			
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			202,00	202,00	202,00	0,00	199,00	0,00	0,00
	85215		202,00	202,00	202,00	0,00	199,00	0,00	0,00
		2010	202,00						
		1100		3,00	3,00				
		1300		199,00	199,00		199,00		
801			68 846,00	68 846,00	68 846,00	628,05	0,00	0,00	0,00
	80153		68 846,00	68 846,00	68 846,00	628,05	0,00	0,00	0,00
		2010	68 846,00						
		1100		51 381,02	51 381,02				
		1200		16 836,93	16 836,93				
		1400		628,05	628,05	628,05			
855			16 807 842,00	16 807 842,00	16 807 842,00	223 594,00	16 469 603,00	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		194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00
		2010	194,00						
		1400		194,00	194,00	194,00			
	85513		55 775,00	55 775,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	55 775,00						
		1100		55 775,00	55 775,00				
	OGÓLEM		17 450 232,70	17 450 232,70	17 450 232,70	279 576,45	16 469 802,00	0,00	124 048,00

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			zmiana	kwota dotacji i po zmianie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		660 000,00				660 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 107 633,00				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		19 754,14				19 754,14	
7	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		38 825,86				38 825,86	
8	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		80 100,00				80 100,00	
9	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników			16 836,93				16 836,93
10	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 500,00				2 500,00
11	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - wczesne wspomaganie rozwoju		5 500,00				5 500,00	
12	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
13	852	85295	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych				15 000,00			15 000,00
14	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			7 000,00				7 000,00

15	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			165 000,00				165 000,00	
16	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			8 500,00				8 500,00	
17	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			10 000,00				10 000,00	
18	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00	
19	926	92695	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych				2 000,00			2 000,00	
Ogółem							2 273 733,00	457 836,93	17 000,00		2 273 733,00	474 836,93

Uzasadnienie

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

1. w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 4 897,83 zł w ramach „Grantów Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” na 2021 rok na zadanie pn. "Doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulturalno - kulinarnej KGW Radomno" wprowadzono w rozdziale 92195 po stronie dochodów niniejszą kwotę, natomiast po stronie wydatków kwotę 6 122,29 zł, tj. powiększoną o wkład własny gminy wynoszący 1 224,46 zł;

2. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 144/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 62,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;

3. zwiększono plan dotacji dla organizacji pozarządowych o kwotę 17 000,00 zł, z uwagi na zgłaszane przez organizacje pozarządowe nowe potrzeby w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów, które uzyskały w bieżącym roku dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;

4. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 000,00 zł na zadanie pn. „Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze wraz z niezbędną infrasteukturą” wprowadzono niniejszą kwotę po stronie dochodów budżetu (w rozdziale 92127), natomiast po stronie wydatków zabezpieczono środki w wysokości 408 642,03 zł stanowiące otrzymaną dotację oraz wkład własny gminy stanowiący 50% pozostałych kosztów tj. 258 642,03 zł; dotacja z budżetu Miasta Nowe Miasto Lubawskie zostanie ujęta w budżecie gminy po podjęciu przez Radę Miasta stosownej uchwały.

5. zgodnie z poniższą tabelą dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

dział	rozdział	grupa	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
010	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacóttowie (ul. Leśna, Osiedlowa, Piaskowa)	0,00	50 000,00	50 000,00
010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku	0,00	90 000,00	90 000,00
010	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mszanowie	0,00	22 000,00	22 000,00
600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	2 458 776,25	-850 000,00	1 608 776,25
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	1 338 898,45	-110 000,00	1 228 898,45
754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	0,00	15 500,00	15 500,00

5. dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działu 852 oraz działu 900 w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące jednostek budżetowych.

6. ponadto po stronie dochodów:

- zwiększono planowane wpływy z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz OSP o kwotę 45 000,00 zł w rozdziale 75412,

- zwiększono planowane wpływy z tytułu opłat za udostępnienie pasa drogowego o kwotę 27 000,00 zł w rozdziale 75618,

- skorygowano planowane do otrzymania przez gminę dotacje na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Skarlin w rozdziale 75412 (środki z WFOŚiGW/NFOŚiGW oraz KSRG w łącznej kwocie 390 000,00 zł otrzyma bezpośrednio OSP, na natomiast dotacja z Urzędu Maszałkowskiego wpłynie na rachunek budżetu Gminy),

- w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zadania realizowane z RFRD, uaktualniono kwotę planowego dofinansowania tj. niniejszą uchwałą zmniejszono planowane środki z RFRD o kwotę 600 000,00 zł (rozdział 60016).

W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu nie uległ zmianie.