

Projekt

z dnia 23 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 września 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. 2021 r. poz. 1372) 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, z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 74 450,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 55 600 528,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 749 225,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 851 302,79 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 74 450,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 63 257 108,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 941 985,27 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 315 123,61 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 132 900,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok wynoszą 21 039 027,80 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 13 104 126,54 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 17 463 325,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4 200,00 zł. Plan po zmianach wynosi 2 754,769,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 000,00	-15 000,00	349 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 000,00	-15 000,00	349 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 744,00	-16 500,00	56 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 635,00	-16 500,00	30 135,00
		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	46 615,00	-16 500,00	30 115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	95 000,00	0,00	95 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-45 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 267 779,00	20 276,16	9 288 055,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 720 000,00	20 276,16	2 740 276,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	20 276,16	300 276,16
758			Różne rozliczenia	15 592 550,00	25 673,84	15 618 223,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 524 542,00	28 350,00	8 552 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 524 542,00	28 350,00	8 552 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	-2 676,16	87 323,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 965,88	51 965,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 357,96	35 357,96
851			Ochrona zdrowia	24 420,00	10 000,00	34 420,00
	85195		Pozostała działalność	24 420,00	10 000,00	34 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 420,00	-24 420,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 420,00	34 420,00
852			Pomoc społeczna	985 178,00	0,00	985 178,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 171,00	50 000,00	293 171,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 500,00	50 000,00	63 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 401,71	0,00	615 401,71
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	165 000,00	0,00	165 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				55 526 078,06	74 450,00	55 600 528,06

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 995 709,74	-143 000,00	8 852 709,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 458 416,04	-143 000,00	8 315 416,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 092 518,13	-59 900,00	1 032 618,13
		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)	4 982 480,07	-61 990,07	4 920 490,00
		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)	2 083 567,84	-28 109,93	2 055 457,91
500			Handel	76 400,00	-36 900,00	39 500,00
	50095		Pozostała działalność	76 400,00	-36 900,00	39 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 089,00	-19 089,00	0,00
		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)	17 811,00	-17 811,00	0,00
600			Transport i łączność	7 301 628,04	-26 000,00	7 275 628,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 914 257,04	74 000,00	6 988 257,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	653 000,00	100 000,00	753 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 159 257,04	-26 000,00	6 133 257,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 430,00	-22 000,00	737 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 430,00	-22 000,00	737 430,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	452 000,00	-22 000,00	430 000,00
710			Działalność usługowa	92 800,00	20 000,00	112 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	20 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 773 375,62	100 000,00	3 873 375,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	0,00	87 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 600,00	0,00	84 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 966,62	100 000,00	3 304 966,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712 966,62	100 000,00	812 966,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 600,00	-30 000,00	655 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	665 500,00	-30 000,00	635 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	-30 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 180 100,26	26 350,00	15 206 450,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 242 794,94	28 350,00	11 271 144,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 565 995,95	0,00	1 565 995,95
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 107 633,00	4 200,00	1 111 833,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 283 338,36	24 150,00	6 307 488,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 907,93	-2 000,00	97 907,93
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 580,00	-2 000,00	56 580,00
851		Ochrona zdrowia	120 711,18	0,00	120 711,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 791,18	0,00	81 791,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 870,00	4 550,00	16 420,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 990,00	-4 550,00	5 440,00
852		Pomoc społeczna	2 395 455,00	-46 000,00	2 349 455,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 050,00	-46 000,00	741 050,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	-46 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 861,80	2 000,00	293 861,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 215,25	2 000,00	35 215,25
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 500,00	2 000,00	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 919,36	165 000,00	891 919,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 300,00	153 000,00	540 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 300,00	153 000,00	240 300,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	12 000,00	26 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	12 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 351,88	40 000,00	2 126 351,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 454,05	40 000,00	1 545 454,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	40 000,00	210 000,00
926		Kultura fizyczna	244 500,00	25 000,00	269 500,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			63 182 658,88	74 450,00	63 257 108,88

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 Pacóltowie (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)	167 918,00	144 818,91		23 099,09		Urząd Gminy
10	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	400 000,00	382 000,00	18 000,00			Urząd Gminy

12	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	370 000,00	0,00	320 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
13	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	82 791,18	82 791,18				Urząd Gminy
14	900	90004	1600	Zakup traktorka do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Bagno	14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy
15	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na przystani kajakowej w Mszanowie	8 300,00	8 300,00				Urząd Gminy
16	900	90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle	63 500,00	50 000,00		13 500,00		Urząd Gminy
17	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
18	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Pacótkowie	153 000,00	3 000,00	100 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
19	926	92695	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
20	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"	3 457 000,00				3 457 000,00	Urząd Gminy
			1602		1 218 947,91	1 218 947,91				
			1600		10 100,00	10 100,00				
	suma				4 686 047,91	1 229 047,91			3 457 000,00	
21	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	
22	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny	125 500,00	125 500,00				Urząd Gminy
23	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	39 500,00	39 500,00				Urząd Gminy

24	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
25	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	73 000,00	73 000,00				Urząd Gminy
26	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
27	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	1 000,00	150,00			850,00	Urząd Gminy
35	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	230 000,00		230 000,00			Urząd Gminy
36	921	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	445 454,05	91 950,17			353 503,88	Urząd Gminy
37	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					21 039 027,80	5 027 729,25	2 988 000,00	3 956 699,52	9 066 599,03	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2021 r.									
							z tego:							z tego:		
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	19 571 311,38	6 127 371,27	13 443 940,11	12 418 556,26	3 351 957,23	0,00	0,00	3 351 957,23	9 066 599,03	0,00	0,00	0,00	9 066 599,03	
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	010 01010	6 130 801,85	1 364 433,30	4 766 368,55	4 675 947,91	1 218 947,91			1 218 947,91	3 457 000,00				3 457 000,00	
	2019 r.		1 454 853,94	145 485,39	1 309 368,55											
	2020 r.		0,00	0,00	0,00											
	2021 r.		4 675 947,91	1 218 947,91	3 457 000,00											
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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Operacje typu:	Gospodarka wodno -ściekowa														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratniańskich i sieci wodociągowej w Nawrze														
	Razem wydatki:	010 01010	2 328 500,00	846 936,53	1 481 563,47	2 300 000,00	836 510,00			836 510,00	1 463 490,00				1 463 490,00	
	z tego: 2020 r.		28 500,00	10 426,53	18 073,47											
	2021 r.		2 300 000,00	836 510,00	1 463 490,00											
1.3	Program:	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, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury														

	Nazwa projektu:	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratanie											
	Razem wydatki:	500 50095	3 164 235,27	2 164 235,27	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00								
	2022 r.		3 164 235,27	2 164 235,27	1 000 000,00								
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020											
	Oś:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Priorytet:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" oraz zieloną infrastrukturę											
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej											
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo											
	Razem wydatki:	630 63095	4 562 726,71	745 815,07	3 816 911,64	2 978 758,00	490 000,00			490 000,00	2 488 758,00		2 488 758,00
	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								
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020											
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna											
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku											
	Razem wydatki:	801 80101	2 045 311,30	719 730,92	1 325 580,38	2 017 396,30	714 399,15			714 399,15	1 302 997,15		1 302 997,15
	z tego: 2018 r.		27 915,00	5 331,77	22 583,23								
	2019 r.		0,00	0,00	0,00								
	2020 r.		0,00	0,00	0,00								
	2021 r.		2 017 396,30	714 399,15	1 302 997,15								
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020											
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej											
	Nazwa projektu:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności											
	Razem wydatki:	900 90008	415 192,70	104 037,89	311 154,81	1 000,00	150,00			150,00	850,00		850,00
	z tego: 2019 r.		19 175,70	2 876,35	16 299,35								
	2020 r.		395 017,00	101 011,54	294 005,46								
	2021 r.		1 000,00	150,00	850,00								
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020											
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna											
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie											

	Razem wydatki:		924 543,55	182 182,29	742 361,26	445 454,05	91 950,17			91 950,17	353 503,88				353 503,88
	z tego: 2016 r.		19 188,00	3 781,02	15 406,98										
	2017 r.		676,50	133,30	543,20										
	2018 r.	921 92109	9 225,00	1 817,80	7 407,20										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.		450 000,00	84 500,00	365 500,00										
	2021 r.		445 454,05	91 950,17	353 503,88										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 592 090,09	229 522,94	1 362 567,15	685 570,28	68 194,92	0,00	0,00	68 194,92	617 375,36	0,00	0,00	0,00	617 375,36
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:		264 102,09	30 325,21	233 776,88	260 850,00	30 000,00			30 000,00	230 850,00				230 850,00
	2020 r.	010 01010	3 252,09	325,21	2 926,88										
	2021 r.		260 850,00	30 000,00	230 850,00										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie:	2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:		1 309 488,00	196 422,73	1 113 065,27	406 220,28	35 419,92			35 419,92	370 800,36				370 800,36
	z tego: 2018 r.		102 788,98	31 901,20	70 887,78										
	2019 r.	801 80195	638 496,43	97 882,36	540 614,07										
	2020 r.		161 982,31	31 219,25	130 763,06										
	2021 r.		406 220,28	35 419,92	370 800,36										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności													
	Razem wydatki:		18 500,00	2 775,00	15 725,00	18 500,00	2 775,00			2 775,00	15 725,00				15 725,00
	z tego: 2021 r.	900 90008	18 500,00	2 775,00	15 725,00										
	Ogółem (1+2)	x	21 163 401,47	6 356 894,21	14 806 507,26	13 104 126,54	3 420 152,15	0,00	0,00	3 420 152,15	9 683 974,39	0,00	0,00	0,00	9 683 974,39

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			41 224,00	41 224,00	41 224,00	30 115,00	0,00	0,00	300,00
	75011		30 115,00	30 115,00	30 115,00	30 115,00	0,00	0,00	300,00
		2010	30 115,00						
		2350							300,00
		1400		30 115,00	30 115,00	30 115,00			
	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			
801			93 487,64	93 487,64	93 487,64	925,61	0,00	0,00	0,00
	80153		93 487,64	93 487,64	93 487,64	925,61	0,00	0,00	0,00
		2010	93 487,64						
		1100		75 725,10	75 725,10				
		1200		16 836,93	16 836,93				
		1400		925,61	925,61	925,61			
852			4 762,00	4 762,00	4 762,00	2 960,00	197,50	0,00	0,00
	85215		202,00	202,00	202,00	0,00	197,50	0,00	0,00
		2010	202,00						
		1100		4,50	4,50				
		1300		197,50	197,50		197,50		
	85228		4 560,00	4 560,00	4 560,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 560,00						
		1100		1 600,00	1 600,00				
		1400		2 960,00	2 960,00	2 960,00			
855			16 808 233,00	16 808 233,00	16 808 233,00	223 985,00	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		585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
		2010	585,00						
		1400		585,00	585,00	585,00			
	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			17 463 325,34	17 463 325,34	17 463 325,34	266 725,01	16 469 800,50	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 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		4 200,00		1 111 833,00	
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		-2 000,00		36 825,86	
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		7 500,00		2 000,00		9 500,00	
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							2 275 733,00	472 836,93	4 200,00		2 279 933,00	474 836,93

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

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	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
754	75412	6630	Dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Skarlin	50 000,00					
900	90002	1200	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 269,36	1 269,36		1 269,36	
900	90015	6630	Dotacja z samorządu województwa w ramach konkursu "Łączy nas turystyka" na realizację zadania "Uzbrojenie terenu wokół wiat wycieczkowych w miejscowości Chrośle przy ścieżce rowerowej Bratian - Hława w zasilanie energetyczne, oświetlenie wiat i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ścieżki z drogą powiatową"	13 500,00					

921	92127	2710	Dotacja z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na realizację zadania pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	15 000,00					
921	92195	2710	Dotacja z samorządu województwa na wyposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulturalno - kulinarnej KGW Radomno	4 897,83					
Ogółem				83 397,83	275 640,36	1 269,36	0,00	1 269,36	274 371,00