

**Projekt**

z dnia 25 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 października 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 219 037,96 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 55 853 279,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 157 501,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 695 777,95 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 219 037,96 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 63 509 860,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 062 261,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 447 598,77 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 132 475,16 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok wynoszą 21 171 502,96 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 17 871 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40 000,00 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 661 411,83</b>	<b>-108 741,04</b>	<b>3 552 670,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 137 018,13	-360 524,84	2 776 493,29
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	616 018,13	-360 524,84	255 493,29
	01095		Pozostała działalność	524 393,70	251 783,80	776 177,50
		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	513 993,70	251 783,80	765 777,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 244,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>68 744,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	11 109,00	12 500,00	23 609,00
		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	11 109,00	12 500,00	23 609,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 118,00</b>	<b>9 118,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	9 118,00	9 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 118,00	9 118,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 288 055,16</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 388 055,16</b>
	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	2 740 276,16	100 000,00	2 840 276,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 276,16	100 000,00	400 276,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 874 747,71</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 889 747,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 363 751,65	15 000,00	1 378 751,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>985 178,00</b>	<b>8 116,00</b>	<b>993 294,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 254,00	-6 085,00	15 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 254,00	-6 085,00	15 169,00
	85216		Zasiłki stałe	191 036,00	1 301,00	192 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 536,00	1 301,00	186 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 939,00	12 900,00	143 839,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 639,00	12 900,00	143 539,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 921 333,00</b>	<b>143 045,00</b>	<b>17 064 378,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 140 081,00	127 731,00	6 267 812,00
		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	6 039 881,00	127 731,00	6 167 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 775,00	15 314,00	78 089,00
		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	55 775,00	15 314,00	71 089,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>615 401,71</b>	<b>40 000,00</b>	<b>655 401,71</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	165 000,00	-110 000,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-150 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 897,83	150 000,00	154 897,83
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 634 241,92</b>	<b>219 037,96</b>	<b>55 853 279,88</b>

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 852 709,74</b>	<b>-117 039,01</b>	<b>8 735 670,73</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 315 416,04	-368 822,81	7 946 593,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	3 702,03	49 702,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 032 618,13	-372 524,84	660 093,29
	01095		Pozostała działalność	513 993,70	251 783,80	765 777,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 993,70	247 783,80	753 777,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 275 628,04</b>	<b>263 000,00</b>	<b>7 538 628,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 988 257,04	263 000,00	7 251 257,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 133 257,04	240 000,00	6 373 257,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>737 430,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>759 430,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 430,00	22 000,00	759 430,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	430 000,00	22 000,00	452 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 873 375,62</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 885 875,62</b>
	75056		Spis powszechny i inne	11 109,00	12 500,00	23 609,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 544,00	12 500,00	23 044,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 118,00</b>	<b>9 118,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	9 118,00	9 118,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 118,00	9 118,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>655 600,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>668 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 500,00	13 000,00	648 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	-6 000,00	164 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	13 000,00	383 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 207 764,12</b>	<b>-20 850,00</b>	<b>15 186 914,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 271 144,94	-40 000,00	11 231 144,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 565 995,95	15 000,00	1 580 995,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 307 488,36	-55 000,00	6 252 488,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 438,22	9 000,00	748 438,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 411,51	34 000,00	152 411,51
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 570,72	-1 000,00	23 570,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 655,99	-24 000,00	435 655,99
	80104		Przedszkola	461 672,18	48 000,00	509 672,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 833,62	48 000,00	221 833,62
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 044,11	25 000,00	247 044,11

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 349,12	1 300,00	9 649,12
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 239,70	23 700,00	163 939,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 466,87	-36 000,00	327 466,87
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 915,57	-36 000,00	268 915,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 748,06	-27 000,00	1 049 748,06
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	939 512,79	-27 000,00	912 512,79
80195		Pozostała działalność	558 220,28	150,00	558 370,28
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	150,00	150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 349 455,00</b>	<b>46 406,00</b>	<b>2 395 861,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	279 460,00	105 600,00	385 060,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 460,00	105 600,00	385 060,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 724,00	-11 555,00	15 169,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 724,00	-11 555,00	15 169,00
85216		Zasiłki stałe	255 876,00	-63 539,00	192 337,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 376,00	-63 539,00	186 837,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 050,00	12 900,00	753 950,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	627 550,00	12 900,00	640 450,00
85295		Pozostała działalność	88 000,00	3 000,00	91 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	3 000,00	9 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 012 533,00</b>	<b>169 045,00</b>	<b>17 181 578,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 122 081,00	127 731,00	6 249 812,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 888 341,00	127 731,00	6 016 072,00
85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	26 000,00	82 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	26 000,00	82 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 775,00	15 314,00	78 089,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 775,00	15 314,00	78 089,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 126 351,88</b>	<b>-178 142,03</b>	<b>1 948 209,85</b>
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	438 642,03	-438 142,03	500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 642,03	-408 142,03	500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-30 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	132 255,80	260 000,00	392 255,80
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	260 000,00	260 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>63 290 822,74</b>	<b>219 037,96</b>	<b>63 509 860,70</b>

**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	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	255 493,29			255 493,29		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)	167 918,00	143 199,40		24 718,60		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	700	70005	1600	Utwardzenie działki przy placu zabaw w Chroślu z budową zjazdu na plac zabaw	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
13	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	370 000,00	0,00	320 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
14	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Jamielniku	13 000,00	13 000,00				
15	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	82 791,18	82 791,18				Urząd Gminy
16	900	90004	1600	Zakup traktorka do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Bagno	14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy
17	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na przystani kajakowej w Mszanowie	8 300,00	8 300,00				Urząd Gminy
18	900	90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle	63 500,00	50 000,00		13 500,00		Urząd Gminy
19	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
20	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Pacółtowie	153 000,00	3 000,00	100 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
21	926	92695	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
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 Kalingradzki) 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			
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			
22	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	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	210 000,00	210 000,00				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	1 688 776,25	158 192,58	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	260 000,00	55 000,00		205 000,00		Urząd Gminy
<b>O G Ó L E M</b>					<b>21 171 502,96</b>	<b>5 329 109,74</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>3 787 794,19</b>	<b>9 066 599,03</b>	



**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
<b>010</b>			<b>765 777,50</b>	<b>765 777,50</b>	<b>765 777,50</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>765 777,50</b>	<b>765 777,50</b>	<b>765 777,50</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	765 777,50						
		1100		753 777,50	753 777,50				
		1400		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
<b>750</b>			<b>53 724,00</b>	<b>53 724,00</b>	<b>53 724,00</b>	<b>30 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>30 115,00</b>	<b>30 115,00</b>	<b>30 115,00</b>	<b>30 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		2010	30 115,00						
		2350							300,00
		1400		30 115,00	30 115,00	30 115,00			
	<b>75056</b>		<b>23 609,00</b>	<b>23 609,00</b>	<b>23 609,00</b>				
		2010	23 609,00						
		1100		565,00	565,00				
		1300		23 044,00	23 044,00				
<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>801</b>			<b>94 801,50</b>	<b>94 801,50</b>	<b>94 801,50</b>	<b>938,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>94 801,50</b>	<b>94 801,50</b>	<b>94 801,50</b>	<b>938,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	94 801,50						
		1100		77 996,16	77 996,16				
		1200		15 866,73	15 866,73				
		1400		938,61	938,61	938,61			
<b>852</b>			<b>4 762,00</b>	<b>4 762,00</b>	<b>4 762,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	202,00						
		1100		4,50	4,50				
		1300		197,50	197,50		197,50		
	<b>85228</b>		<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	4 560,00						
		1100		1 600,00	1 600,00				
		1400		2 960,00	2 960,00	2 960,00			
<b>855</b>			<b>16 951 278,00</b>	<b>16 951 278,00</b>	<b>16 951 278,00</b>	<b>223 985,00</b>	<b>16 597 334,00</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>6 167 612,00</b>	<b>6 167 612,00</b>	<b>6 167 612,00</b>	<b>130 900,00</b>	<b>6 016 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 748,00</b>
		2010	6 167 612,00						
		2350							123 748,00
		1100		20 640,00	20 640,00				
		1300		6 016 072,00	6 016 072,00		6 016 072,00		
		1400		130 900,00	130 900,00	130 900,00			
	<b>85503</b>		<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	585,00						
		1400		585,00	585,00	585,00			
	<b>85513</b>		<b>71 089,00</b>	<b>71 089,00</b>	<b>71 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	71 089,00						
		1100		71 089,00	71 089,00				
<b>OGÓLEM</b>			<b>17 871 968,00</b>	<b>17 871 968,00</b>	<b>17 871 968,00</b>	<b>270 738,01</b>	<b>16 597 531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124 048,00</b>

**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	92195	6300	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"	55 000,00					
921	92195	2710	Dotacja z samorządu województwa na wyposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulturalno - kulinarnej KGW Radomno	4 897,83					
<b>Ogółem</b>				<b>123 397,83</b>	<b>275 640,36</b>	<b>1 269,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269,36</b>	<b>274 371,00</b>

## Uzasadnienie

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

1. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 269/2021 z dnia 30 września 2021 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 127 731,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85513 o kwotę 15 314,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

2. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 309/2021 z dnia 8 października 2021 roku zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85213 o kwotę 6 085,00 zł, które były przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85216 o kwotę 1 301,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe;

3. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 319/2021 z dnia 12 października 2021 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 01095 o kwotę 251 783,80 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

4. w związku z otrzymaną decyzją Urzędu Statystycznego w Olsztynie zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75056 o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego;

5. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 326/2021 z dnia 14 października 2021 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85219 o kwotę 12 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;

6. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 330/2021 z dnia 18 października 2021 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80101 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025; środki przeznaczone są dla Zespołu Szkół w Bratianie (12 000,00 zł) oraz dla Szkoły Podstawowej w Radomnie (3 000,00 zł);

7. zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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";

8. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75212 o kwotę 9 118,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych; zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej środki zostaną zrefundowane przez wojewódzki sztab wojskowy;

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

dział	rozdział	grupa	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
010	01010	1600	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno	628 018,13	-372 524,84	255 493,29
600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	160 000,00	210 000,00
600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	1 608 776,25	80 000,00	1 688 776,25
700	70005	1600	Utwardzenie działki przy placu zabaw w Chroślu z budową zjazdu na plac zabaw	0,00	22 000,00	22 000,00
754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Jamielniku	0,00	13 000,00	13 000,00
921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	30 000,00	230 000,00	260 000,00

9. ponadto po stronie wydatków zwiększono plan wydatków w rozdziałach:

- 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych;

- 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem dzieci z gminy Nowe Miasto Lubawskie w rodzinach zastępczych

oraz dokonano przeunięć w ramach działu 801 i 852 na wnioski dyrektorów jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.

10. Po stronie dochodów zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100 000,00 zł oraz zmniejszono planowane do otrzymania środki z KOWR na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno o kwotę 360 524,84 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.