

Projekt

z dnia 17 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 grudnia 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 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 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 696 648,67 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 54 135 785,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 859 814,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 275 970,95 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 696 648,67 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 61 792 366,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 108 666,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 683 699,10 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 763 899,67 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok wynoszą 19 407 603,29 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 10 678 714,54 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 17 791 414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2021 roku o kwotę 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 83 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 8 500,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 92 291,18 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, 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
630			Turystyka	2 478 758,00	-2 425 412,00	53 346,00
	63095		Pozostała działalność	2 478 758,00	-2 425 412,00	53 346,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 478 758,00	-2 425 412,00	53 346,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 388 055,16	10 500,00	9 398 555,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	2 000,00	242 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	2 000,00	83 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 500,00	8 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 500,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	15 691 618,84	845 470,00	16 537 088,84
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 395,00	845 470,00	918 865,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 395,00	845 470,00	918 865,00
801			Oświata i wychowanie	1 894 747,71	0,00	1 894 747,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 383 751,65	-5 000,00	1 378 751,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	146 653,56	5 000,00	151 653,56
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 420,00	1 596,00	36 016,00
	85195		Pozostała działalność	34 420,00	1 596,00	36 016,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 420,00	1 596,00	36 016,00
852			Pomoc społeczna	967 002,00	-4 884,00	962 118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 896,00	-6 039,00	88 857,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 336,00	-6 039,00	24 297,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	1 155,00	31 155,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	1 155,00	11 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 171,00	-123 918,67	169 252,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 446,00	-123 918,67	68 527,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 446,00	-123 918,67	68 527,33
Razem:				55 832 433,88	-1 696 648,67	54 135 785,21

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	7 538 628,04	661 512,33	8 200 140,37
	60016		Drogi publiczne gminne	7 251 257,04	661 512,33	7 912 769,37
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 373 257,04	661 512,33	7 034 769,37
630			Turystyka	2 998 758,00	-2 425 412,00	573 346,00
	63095		Pozostała działalność	2 998 758,00	-2 425 412,00	573 346,00
		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)	2 488 758,00	-2 425 412,00	63 346,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 430,00	-8 500,00	750 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 430,00	-8 500,00	750 930,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	452 000,00	-8 500,00	443 500,00
750			Administracja publiczna	3 934 133,62	30 000,00	3 964 133,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 966,62	25 000,00	3 347 966,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	807 966,62	25 000,00	832 966,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	5 000,00	147 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 700,00	5 000,00	147 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 216 914,12	3 000,00	15 219 914,12
	80101		Szkoły podstawowe	11 238 444,94	-2 000,00	11 236 444,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 585 995,95	-2 000,00	1 583 995,95
	80195		Pozostała działalność	583 370,28	5 000,00	588 370,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 000,00	5 000,00	156 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 711,18	12 096,00	132 807,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 791,18	10 500,00	92 291,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 420,00	3 010,00	19 430,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 140,00	-290,00	6 850,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 440,00	-720,00	4 720,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 791,18	8 500,00	61 291,18
	85195		Pozostała działalność	36 920,00	1 596,00	38 516,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 211,28	-645,72	10 565,56
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	945,46	-724,46	221,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 263,26	2 966,18	25 229,44
852			Pomoc społeczna	2 369 569,00	1 555,00	2 371 124,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 796,00	-600,00	782 196,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	660 535,66	-600,00	659 935,66

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	0,00	290 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	3 575,73	29 575,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 000,00	-3 575,73	260 424,27
	85295		Pozostała działalność	91 000,00	2 155,00	93 155,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	2 155,00	11 155,00
855			Rodzina	17 096 766,00	600,00	17 097 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 745 072,00	0,00	10 745 072,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 130,00	-25 315,04	26 814,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 600 442,00	39 515,04	10 639 957,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 500,00	-14 200,00	78 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 155,00	0,00	6 147 155,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 840,00	-6 640,00	96 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 913 415,00	-18 460,00	5 894 955,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 900,00	25 100,00	156 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 200,00	600,00	45 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 500,00	600,00	44 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 919,36	5 000,00	901 919,36
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	5 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 209,85	20 000,00	1 968 209,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 005,18	20 000,00	1 571 005,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 551,13	20 000,00	235 551,13
Razem:				63 489 014,70	-1 696 648,67	61 792 366,03

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	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	60016	1600	Zakup rębaka spalinowego do gałęzi	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

11	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	400 000,00	382 000,00	18 000,00			Urząd Gminy
13	700	70005	1600	Utwardzenie działki przy placu zabaw w Chroślu z budową zjazdu na plac zabaw	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
14	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	370 000,00	0,00	320 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
15	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Jamielniku	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
16	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	82 791,18	82 791,18				Urząd Gminy
17	900	90004	1600	Zakup traktorka do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Bagno	14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy
18	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na przystani kajakowej w Mszanowie	8 300,00	8 300,00				Urząd Gminy
19	900	90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle	63 500,00	50 000,00		13 500,00		Urząd Gminy
20	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
21	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
22	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										
23	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			3 457 000,00	
24	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	
25	010	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	125 500,00	125 500,00				Urząd Gminy
26	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
27	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	73 000,00	73 000,00				Urząd Gminy
29	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	210 000,00	210 000,00				Urząd Gminy
30	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
31	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	1 307 638,58	4 350,00	590 000,00	713 288,58		Urząd Gminy
32	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	1 442 910,56	2 335,79	660 000,00	780 574,77		Urząd Gminy
33	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	1 582 687,97	223 334,28	570 000,00	789 353,69		Urząd Gminy
34	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	2 018 898,45	350 468,16	500 000,00	1 168 430,29		Urząd Gminy
35	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Nawrze w kierunku Mała Nawra	7 650,00	7 650,00				Urząd Gminy
36	630	63095	1600 1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacóltowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	563 346,00	500 000,00			63 346,00	Urząd Gminy
37	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
38	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	1 000,00	150,00			850,00	Urząd Gminy

39	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	230 000,00		230 000,00			Urząd Gminy
40	921	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	445 454,05	91 950,17			353 503,88	Urząd Gminy
41	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
OGÓŁEM					19 407 603,29	5 728 057,04	2 988 000,00	4 050 359,22	6 641 187,03	

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				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	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	20 232 055,51	6 736 916,20	13 495 139,31	9 993 144,26	3 351 957,23	0,00	0,00	3 351 957,23	6 641 187,03	0,00	0,00	0,00	6 641 187,03	
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, 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													
	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, ulepszanie 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	3 309 500,00	2 309 500,00	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.		3 309 500,00	2 309 500,00	1 000 000,00									
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020												
	Os:	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 bylej 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												
	Razem wydatki:	630 63095	5 078 206,11	1 210 095,27	3 868 110,84	553 346,00	490 000,00			490 000,00	63 346,00			63 346,00
	z tego: 2020 r.		62 760,00	9 414,00	53 346,00									
	2021 r.		553 346,00	490 000,00	63 346,00									
	2022 r.		4 462 100,11	710 681,27	3 751 418,84									
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	21 824 145,60	6 966 439,14	14 857 706,46	10 678 714,54	3 420 152,15	0,00	0,00	3 420 152,15	7 258 562,39	0,00	0,00	0,00	7 258 562,39

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			765 777,50	765 777,50	765 777,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		765 777,50	765 777,50	765 777,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	765 777,50						
		1100		753 777,50	753 777,50				
		1400		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
750			57 982,00	57 982,00	57 982,00	34 373,00	0,00	0,00	300,00
	75011		34 373,00	34 373,00	34 373,00	34 373,00	0,00	0,00	300,00
		2010	34 373,00						
		2350							300,00
		1400		34 373,00	34 373,00	34 373,00			
	75056		23 609,00	23 609,00	23 609,00				
		2010	23 609,00						
		1100		565,00	565,00				
		1300		23 044,00	23 044,00				
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			94 801,50	94 801,50	94 801,50	938,61	0,00	0,00	0,00
	80153		94 801,50	94 801,50	94 801,50	938,61	0,00	0,00	0,00
		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			
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			16 866 466,00	16 866 466,00	16 866 466,00	235 001,00	16 534 912,04	0,00	123 748,00
	85501		10 731 172,00	10 731 172,00	10 731 172,00	78 300,00	10 639 957,04	0,00	0,00
		2060	10 731 172,00						
		1100		12 914,96	12 914,96				
		1300		10 639 957,04	10 639 957,04		10 639 957,04		
		1400		78 300,00	78 300,00	78 300,00			

	85502		6 064 955,00	6 064 955,00	6 064 955,00	156 000,00	5 894 955,00	0,00	123 748,00
		2010	6 064 955,00						
		2350							123 748,00
		1100		14 000,00	14 000,00				
		1300		5 894 955,00	5 894 955,00		5 894 955,00		
		1400		156 000,00	156 000,00	156 000,00			
	85503		701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00
		2010	701,00						
		1400		701,00	701,00	701,00			
	85513		69 638,00	69 638,00	69 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	69 638,00						
		1100		69 638,00	69 638,00				
OGÓLEM			17 791 414,00	17 791 414,00	17 791 414,00	286 012,01	16 535 109,54	0,00	124 048,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 300,00						
		1100		1 300,00	1 300,00				
801			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		2020	5 000,00						
		1100		5 000,00	5 000,00				
OGÓLEM			6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

				plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
Dochody				367 145,00	0	367 145,00
801		§	Oświata i wychowanie	367 145,00	0,00	367 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 945,00	0,00	366 945,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 947,00	0,00	99 947,00
		0830	Wpływy z usług	266 998,00	0,00	266 998,00
Wydatki				367 145,00	0,00	367 145,00
801		§	Oświata i wychowanie	367 145,00	0,00	367 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 797,50	1 500,00	7 297,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy)	5 797,50	1 500,00	7 297,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 347,50	-1 500,00	359 847,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy)	361 347,50	-1 500,00	359 847,50

Uzasadnienie

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

1. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 437/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85228 o kwotę 6 039,00 zł; środki były przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z programu "Opieka 75+";

2. w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów Gminie Nowe Miasto Lubawskie została przyznana kwota 845 470,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej; subwencję wprowadzono po stronie dochodów w rozdziale 75802;

3. w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 596,00 zł; środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i były przeznaczone na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-27;

4. w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 155,00 związanych z realizacją programu WSPIERAJ SENIORA w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021, w ramach którego realizowana była pomoc w robieniu zakupów dla seniorów z terenu Gminy;

5. w związku z zbyt niskim zaawansowaniem prac związanych z realizacją zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo" zmniejszono plan wydatków oraz planowaną do otrzymania dotację o kwotę 2 425 412,00 zł;

6. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2 000,00 zł oraz wprowadzono plan dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8 500,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 10 500,00 zł;

7. w związku z rozliczeniem zadania zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanych do otrzymania środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu o kwotę 123 918,67 zł;

8. po stronie wydatków zwiększono plan wydatków w rozdziałach:

- 05095 "Pozostała działalność" o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup narybka do jeziora Gil w Jamielniku, z którego pobierane są opłaty za karty rybackie;

- 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu;

- 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki promocyjne Gminy;

- 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne związane z bezpiecznymi psami;

- 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

8. w planie wydatków inwestycyjnych dokonano zmian zgodnie z poniższą tabelą:

dział	rozdział	grupa	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600	60016	1600	Zakup spalinowego rębaka do gałęzi	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Nawrze w kierunku Mała Nawra	0,00	7 650,00	7 650,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	1 228 898,45	790 000,00	2 018 898,45
600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratanie	1 352 687,97	230 000,00	1 582 687,97

600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	1 688 776,25	-381 137,67	1 307 638,58
630	63095	1600 1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóttowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	2 988 758,00	-2 425 412,00	563 346,00

9. na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Bratianie dokonano zmian w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.