

**UCHWAŁA NR III/.../2019**  
**RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 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. 2018 r. poz. 994, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 501 414,94 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 42 783 610,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 115 466,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 668 144,51 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 501 414,94 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 44 848 741,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 142 263,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 706 477,63 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10 411 477,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 5 812 770,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Wiśniewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../2019  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>501 047,94</b>	<b>2 241 047,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 000,00	501 047,94	2 241 047,94
		6257	Dotacje celowe 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	700 000,00	501 047,94	1 201 047,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 091 367,67</b>	<b>367,00</b>	<b>1 091 734,67</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	367,00	367,00
		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	0,00	367,00	367,00
<b>Razem:</b>				42 282 195,64	501 414,94	42 783 610,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/.../2019  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 329 300,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 338 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 222 000,00	9 000,00	2 231 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 960 000,00	9 000,00	1 969 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 253 872,64</b>	<b>204 064,06</b>	<b>1 457 936,70</b>
	63095		Pozostała działalność	1 253 872,64	204 064,06	1 457 936,70
		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)	960 921,66	3 980,28	964 901,94
		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)	226 867,78	200 083,78	426 951,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 446 925,00</b>	<b>440 964,86</b>	<b>3 887 889,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 910,00	440 964,86	3 432 874,86
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	35 568,15	35 568,15
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 876,71	6 876,71
		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)	0,00	332 573,55	332 573,55
		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)	0,00	65 946,45	65 946,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 985 733,58</b>	<b>461 019,02</b>	<b>13 446 752,60</b>
	80195		Pozostała działalność	397 209,60	461 019,02	858 228,62
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	133 561,02	345 183,12	478 744,14
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 712,98	40 506,09	56 219,07
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	154 342,28	63 166,13	217 508,41
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 093,32	12 163,68	47 257,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 113,33</b>	<b>367,00</b>	<b>2 437 480,33</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	367,00	64 367,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17,00	17,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 000,00	350,00	64 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>489 305,77</b>	<b>6 000,00</b>	<b>495 305,77</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 055,77	6 000,00	398 055,77

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 055,77	6 000,00	118 055,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 188 783,26</b>	<b>-670 000,00</b>	<b>1 518 783,26</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 854,93	-670 000,00	1 468 854,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 295 987,87	-670 000,00	625 987,87
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 575,56</b>	<b>50 000,00</b>	<b>425 575,56</b>
	92695		Pozostała działalność	50 543,36	50 000,00	100 543,36
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	50 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				44 347 326,20	501 414,94	44 848 741,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 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	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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagnie (dokumentacja)	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
3	010	01042	1600	Przebudowa drogi Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we si Tylice - Etap V	50 000,00	24 869,44	25 130,56			Urząd Gminy
4	600	60016	1600	Zakup i montaż wiaty rowerowej	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	160 000,00	0,00	160 000,00			Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Budowa drogi Rojewo-Tylice-Tyliczki	37 130,49	37 130,49				Sołectwo Tylice
7	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	101 782,20	21 782,20	80 000,00			Sołectwo Jamielnik 21782,20
8	700	70005	1600	Budowa szamb przy budynku w Jemielniku - ul. Spacerowa 24	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
9	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w Skarlinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

10	750	75023	1600	Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkół w Bratianie na archiwum	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
11	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radomno	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Radomno 15000,00
12	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	25 000,00	25 000,00				Sołectwo Bratian
13	801	80103 80106	1600	Adaptacja klas na łazienki w Szkole Podstawowej w Jamielniku	50 000,00	50 000,00				SP Jamielnik
14	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki	12 055,77	12 055,77				Sołectwo Pustki
15	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
16	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszanowie ul. Parkowa i Podleśna (dokumentacja)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
17	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gryźlinach (zakup altany)	16 000,00	16 000,00				Sołectwo Gryźliny
18	921	92109	1600	Modernizacja i doposażenie świetlicy w Lekartach	6 123,99	6 123,99				Sołectwo Lekarty
19	921	92109	1600	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	4 500,00	4 500,00				Sołectwo Nawra
20	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	22 363,88	22 363,88				Sołectwo Nawra
21	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach	39 782,20	39 782,20				Sołectwo Gwiździny
22	926	92695	1600	Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Skarlin
23	926	92695	1600	Zakup sprzętu sportowego	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
24	010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielnku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
25	010	01010	1600	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	1 200 000,00	1 200 000,00				Urząd Gminy

26	010	01010	1600	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik w działkach drogowych nr 216/60, 216/32, 216/69, 216/78, 216/112, 216/87, 216/127	700 000,00	0,00	700 000,00			Urząd Gminy
27	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
28	600	60016	1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 500 000,00	800 000,00			700 000,00	Urząd Gminy
29	600	60016	1600	Budowa ul. Polnej w Bratianie	15 000,00	15 000,00				Sołectwo Bratian 9 000,00 zł
30	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		Urząd Gminy
31	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Mszanowo 34500,00 zł
32	600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	14 000,00	14 000,00				Sołectwo Chrośle
33	630	63095	1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ława - Etap II Radomno-Ława	1 391 853,50	426 951,56			964 901,94	Urząd Gminy
34	630	63095	1600	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem przez DK nr 15 w miejscowości Bratian	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
35	750	75023	1601 1602	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	398 520,00	398 520,00				Urząd Gminy
36	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 472 365,60	498 254,24			974 111,36	Urząd Gminy
37	921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach	560 000,00	560 000,00				Urząd Gminy
38	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie - zakup pierwszego wyposażenia	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Bagno
39	926	92601	1600	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno	7 000,00	7 000,00				Sołectwo Radomno 2000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>10 411 477,63</b>	<b>4 707 333,77</b>	<b>2 065 130,56</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 639 013,30</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/.../2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**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)	2019 r.									
							z tego:						z tego:			
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>4 396 260,60</b>	<b>1 731 548,79</b>	<b>2 664 711,81</b>	<b>4 762 739,10</b>	<b>1 791 152,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 152,25</b>	<b>2 971 586,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 586,85</b>	
<b>1.1</b>	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													
	Nazwa projektu:		<b>Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>600 60016</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>				<b>700 000,00</b>	
	z tego: 2019 r.		1 500 000,00	800 000,00	700 000,00											
<b>1.2</b>	Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:		6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:		6.2 Dziedzictwo kulturowe													
	Poddziałanie:		6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:		<b>Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>630 63095</b>	<b>1 399 110,50</b>	<b>428 337,65</b>	<b>970 772,85</b>	<b>1 391 853,50</b>	<b>426 951,56</b>			<b>426 951,56</b>	<b>964 901,94</b>				<b>964 901,94</b>	
	z tego: 2017 r.		7 257,00	1 386,09	5 870,91											
	2018 r.		0,00	0,00	0,00											
	2019 r.		1 391 853,50	426 951,56	964 901,94											
<b>1.3</b>	Program:		Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													



	Priorytet:	3. Cyfrowy region													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	750 75023	733 766,34	122 569,25	614 902,75	398 520,00	65 946,45			65 946,45	332 573,55			332 573,55	
	z tego: 2016 r.		12 054,00	3 554,00	8 500,00										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		323 192,34	48 853,13	274 339,21										
	2019 r.		398 520,00	65 946,45	332 573,55										
1.4	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 Skarlinie													
	Razem wydatki:	801 80101	1 497 150,10	503 211,14	993 938,96	1 472 365,60	498 254,24			498 254,24	974 111,36			974 111,36	
	z tego: 2016 r.		24 108,00	4 821,60	19 286,40										
	2017 r.		676,50	135,30	541,20										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00										
	2019 r.		1 472 365,60	498 254,24	974 111,36										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 001 416,29	300 521,45	1 700 894,84	1 050 031,81	136 002,44	0,00	0,00	136 002,44	914 029,37	0,00	0,00	0,00	914 029,37
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	3. Cyfrowy region													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	750 75023	87 526,80	13 129,02	74 397,78	42 444,86	6 876,71			6 876,71	35 568,15			35 568,15	
	z tego: 2018 r.		45 081,94	6 762,31	38 319,63										
	2019 r.		42 444,86	6 876,71	35 568,15										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	11. Włączenie społeczne													
	Działanie:	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Poddziałanie:	11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności													
	Razem wydatki:	852 85295	691 928,29	104 098,62	587 829,67	207 858,33	25 649,66			25 649,66	182 208,67			182 208,67	
	z tego: 2017 r.		123 943,33	25 649,66	98 293,67										
	2018 r.		360 126,63	52 799,30	307 327,33										
	2019 r.		207 858,33	25 649,66	182 208,67										
2.3	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:	801 80195	1 309 488,00	196 422,83	1 113 065,17	799 728,62	103 476,07			103 476,07	696 252,55			696 252,55	
z tego: 2018 r.		102 788,98	31 901,20	70 887,78										
2019 r.		799 728,62	103 476,07	696 252,55										
2020 r.		252 597,60	37 889,64	214 707,96										
2021 r.		154 372,80	23 155,92	131 216,88										
<b>Ogółem (1+2)</b>	x	<b>6 397 676,89</b>	<b>2 032 070,24</b>	<b>4 365 606,65</b>	<b>5 812 770,91</b>	<b>1 927 154,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 154,69</b>	<b>3 885 616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 616,22</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/.../2019

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
	<b>75011</b>		<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>25 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
		2010	25 472,00							
		2350								620,00
		4010		25 472,00	25 472,00	25 472,00				
<b>751</b>			<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 620,00							
		4010		734,40	734,40	734,40				
		4300		885,60	885,60					
<b>852</b>			<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>367,00</b>	<b>367,00</b>						
		2010	367,00							
		3110		350,00	350,00			350,00		
		4210		17,00	17,00					
<b>855</b>			<b>12 066 924,00</b>	<b>12 066 924,00</b>	<b>12 066 924,00</b>	<b>200 620,35</b>	<b>32 300,00</b>	<b>11 775 828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 350,00</b>
	<b>85501</b>		<b>6 707 711,00</b>	<b>6 707 711,00</b>	<b>6 707 711,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 576 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	6 707 711,00							
		3110		6 576 981,00	6 576 981,00			6 576 981,00		
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4170		13 500,00	13 500,00	13 500,00				
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		30 000,00	30 000,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4440		1 730,00	1 730,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	<b>85502</b>		<b>4 999 182,00</b>	<b>4 999 182,00</b>	<b>4 999 182,00</b>	<b>107 120,35</b>	<b>18 300,00</b>	<b>4 853 816,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 350,00</b>
		2010	4 999 182,00							
		2350								109 350,00
		3110		4 853 816,16	4 853 816,16			4 853 816,16		
		4010		95 620,35	95 620,35	95 620,35				
		4040		11 500,00	11 500,00	11 500,00				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4260		500,00	500,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4360		200,00	200,00					

		4410		835,80	835,80					
		4440		5 469,65	5 469,65					
		4700		2 940,00	2 940,00					
	<b>85504</b>		<b>321 574,00</b>	<b>321 574,00</b>	<b>321 574,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>306 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	321 574,00							
		3110		306 574,00	306 574,00			306 574,00		
		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4110		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4120		500,00	500,00		500,00			
	<b>85513</b>		<b>38 457,00</b>	<b>38 457,00</b>	<b>38 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	38 457,00							
		4130		38 457,00	38 457,00			38 457,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 094 383,00</b>	<b>12 094 383,00</b>	<b>12 094 016,00</b>	<b>226 092,35</b>	<b>32 300,00</b>	<b>11 775 828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 970,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok dotyczą:

- zabezpieczenia środków na kontynuację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie” realizowanego w ramach środków z RPO (zadanie miało zostać zakończone w 2018 roku, jednak z uwagi na opóźnienia wykonawcy zrealizowane zostanie w 2019 r.) - kwota 440 964,86 zł w rozdziale 75023;

- wprowadzenia do budżetu na 2019 rok niewydatkowanych kwot z 2018 r. przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" - kwota 461 019,02 zł w rozdziale 80195;

- zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w msc. Bagno - kwota 9 000,00 zł w rozdziale 01010;

- zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w msc. Mszanowo na ul. Parkowej i Podleśnej - kwota 6 000,00 zł w rozdziale 90015;

- zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ława Etap II Radomno-Ława” o kwotę 204 064,06 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania;

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania „Rozbudowa GCK w Gwiździnach” w związku z ubieganiem się na ten cel o dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa;

- zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego w wysokości 50 000,00 zł,

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 367,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

By zrównoważyć budżet, po stronie dochodów zwiększono plan dotacji w rozdziale 60016 o kwotę 501 047,94 zł. Środki w rozdziale 60016 stanowią część dofinansowania unijnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Mszanowo - Nowe Miasto Lubawskie (granica gminy, droga powiatowa nr 5500N) polegająca na kompleksowej przebudowie dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych”, które gmina otrzymała w 2019 roku.