

Projekt

z dnia 23 lipca 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 lipca 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. 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 362 569,32 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 49 513 667,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 465 991,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 047 676,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 297 569,32 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 54 373 902,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35 259 585,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 114 317,87 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 80 876,01 zł. Po dokonanych zmianach wydatki inwestycyjne na 2019 rok wynoszą 18 829 317,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach 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 po zmianach wynosi 6 271 930,58 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 zmianach wynosi 12 777 399,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 860 235,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 860 235,10 zł.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 65 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu na 2019 rok wynoszą 6 137 235,10 zł, rozchody 1 277 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 321,65 zł. Po dokonanych zmianach plan dotacji wynosi 2 267 189,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 310 238,30 zł, wydatki 310 238,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 65 000,00 zł.

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

§ 10. 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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 964,34	7 528,77	567 493,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	7 528,77	19 528,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 528,77	7 528,77
020			Leśnictwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	50 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	50 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	606,12	606,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	606,12	606,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	606,12	606,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 590 595,00	30 000,00	8 620 595,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 336 473,00	5 000,00	1 341 473,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	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	2 516 000,00	25 000,00	2 541 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	15 000,00	1 495 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 850 631,83	150 514,43	2 001 146,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 111,36	60 583,23	1 134 694,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
		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	974 111,36	22 583,23	996 694,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	64 000,00	64 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 736,00	21 093,20	57 829,20
	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	36 736,00	21 093,20	57 829,20
80195		Pozostała działalność	447 423,47	4 838,00	452 261,47
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	405 471,65	4 838,00	410 309,65
852		Pomoc społeczna	1 278 728,67	48 920,00	1 327 648,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	355,00	178,00	533,00
	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	355,00	178,00	533,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 470,00	48 742,00	85 212,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 742,00	48 742,00
Razem:			49 151 098,53	362 569,32	49 513 667,85

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 061 464,34	500,00	3 061 964,34
	01095		Pozostała działalność	484 964,34	500,00	485 464,34
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	500,00	2 500,00
020			Leśnictwo	0,00	18 000,00	18 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	18 000,00	18 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	11 626 395,87	12 000,00	11 638 395,87
	60016		Drogi publiczne gminne	11 601 395,87	12 000,00	11 613 395,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 956 630,49	12 000,00	8 968 630,49
630			Turystyka	1 462 436,70	1 450,00	1 463 886,70
	63095		Pozostała działalność	1 462 436,70	1 450,00	1 463 886,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 083,20	1 450,00	10 533,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 232,20	4 300,00	400 532,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 232,20	4 300,00	400 532,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	299 450,00	4 300,00	303 750,00
752			Obrona narodowa	0,00	606,12	606,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	606,12	606,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	606,12	606,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 634,53	79 000,00	856 634,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 134,53	79 000,00	845 134,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 204,53	4 000,00	139 204,53
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	545 000,00	75 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 610 489,60	129 093,20	13 739 582,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 198 495,32	28 000,00	9 226 495,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 177 363,20	28 000,00	1 205 363,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 409,86	80 000,00	334 409,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 761,15	80 000,00	134 761,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 736,00	21 093,20	57 829,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 419,00	22 180,30	46 599,30
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 979,00	-1 321,65	10 657,35
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	338,00	234,55	572,55
852			Pomoc społeczna	2 614 694,00	48 920,00	2 663 614,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 355,00	178,00	64 533,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 338,00	178,00	64 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 470,00	48 742,00	214 212,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 470,00	48 742,00	208 212,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 680,71	4 623,99	386 304,70
	85495		Pozostała działalność	2 250,00	4 623,99	6 873,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 250,00	4 623,99	6 873,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 250,00	8 000,00	551 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	8 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 783,26	-8 923,99	2 115 859,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 072 854,93	-7 923,99	2 064 930,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 317,06	-1 800,00	275 517,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 129 987,87	-6 123,99	1 123 863,88
	92195		Pozostała działalność	31 928,33	-1 000,00	30 928,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 928,33	-1 000,00	26 928,33
Razem:				54 076 333,63	297 569,32	54 373 902,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/.../2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 lipca 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	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
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
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	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bratian, Łąki Bratiańskie, Mszanowo	47 000,00	47 000,00				Urząd Gminy
4	010	01042	1600	Przebudowa drogi Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we si Tylice - Etap V	135 000,00	75 000,00		60 000,00		Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Zakup i montaż wiaty rowerowej	26 600,00	26 600,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Budowa drogi Rojewo-Tylice-Tyliczki	37 130,49	37 130,49				Sołectwo Tylice
8	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	610 000,00	310 000,00		300 000,00		Urząd Gminy
9	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacóltowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna)	29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy

11	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	39 742,20	39 742,20				Sołectwo Jamielnik 21782,20
13	700	70005	1600	Budowa szamb przy budynku w Jamielniku - ul. Spacerowa 24	13 040,00	13 040,00				Urząd Gminy
14	700	70005	1600	Budowa grilla i ogniska przy istniejącej altanie integracyjnej w miejscowości Jamielnik	12 000,00			12 000,00		Urząd Gminy
15	710	71035	1600	Budowa chodnika na cmentarzu w Gwiździnach	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
16	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w Skarlinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
17	750	75023	1600	Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkół w Bratianie na archiwum	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
18	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radomno	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Radomno 15000,00
19	754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Jamielnik	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
20	754	75412	1600	Zakup sprzętu dla OSP Jamielnik	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
21	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gwiździny	420 000,00	370 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
22	754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
23	754	75412	1600	Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Gwiździny	25 000,00			25 000,00		Urząd Gminy
24	801	80103 80106	1600	Adaptacja klas na łazienki w Szkole Podstawowej w Jamielniku	50 000,00	50 000,00				SP Jamielnik
25	900	90008	1600	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
26	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Pustki 12 055,77 zł
27	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszanowie ul. Parkowa i Podleśna (dokumentacja)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy

29	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryżliny
30	921	92109	1600	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	4 500,00	4 500,00				Sołectwo Nawra
31	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	22 363,88	22 363,88				Sołectwo Nawra
32	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdzinach	39 782,20	39 782,20				Sołectwo Gwiżdżyny
33	926	92695	1600	Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie	11 000,00	11 000,00				Sołectwo Skarlin 10 000,00
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
34	010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
35	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	1 476 000,00	1 476 000,00				Urząd Gminy
36	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	513 000,00	513 000,00				Urząd Gminy
37	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	83 600,00	83 600,00				Urząd Gminy
38	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 912 900,00	1 212 900,00			700 000,00	Urząd Gminy
39	600	60016	1600	Budowa ul. Polnej w Bratianie	21 000,00	21 000,00				Sołectwo Bratian 9 000,00 zł
40	600	60016	1600	Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik	7 900 000,00	139 764,90	3 860 235,10	3 900 000,00		Urząd Gminy
41	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Mszanowo 34500,00 zł
42	600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	14 000,00	14 000,00				Sołectwo Chrośle
43	630	63095	1600 1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa	1 393 353,50	28 451,56	400 000,00		964 901,94	Urząd Gminy
44	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

45	750	75023	1601 1602	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	398 520,00	65 946,45			332 573,55	Urząd Gminy
46	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 572 285,60	26 552,48	600 000,00		945 733,12	Urząd Gminy
47	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	44 000,00	44 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00 zł
48	921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiżdżinach	1 070 000,00	1 070 000,00				Urząd Gminy
49	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie - zakup pierwszego wyposażenia	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Bagno
50	926	92601	1600	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno	7 000,00	7 000,00				Sołectwo Radomno 2000,00
O G Ó Ł E M					18 829 317,87	6 663 874,16	4 860 235,10	4 347 000,00	2 943 208,61	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/.../2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 lipca 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				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			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				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4 866 653,40	2 819 654,63	5 347 556,20	5 197 659,10	2 254 450,49	1 000 000,00	0,00	1 254 450,49	2 943 208,61	0,00	0,00	0,00	2 943 208,61				
1.1	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:					Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)													
	Razem wydatki:	600 60016	1 835 000,00	1 135 000,00	700 000,00	1 835 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	700 000,00				700 000,00				
	z tego: 2019 r.		1 835 000,00	1 135 000,00	700 000,00														
1.2	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:					Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa													
	Razem wydatki:	630 63095	1 399 110,50	428 337,65	970 772,85	1 391 853,50	426 951,56	400 000,00		26 951,56	964 901,94				964 901,94				
	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														
1.3	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:	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:	1 632 542,90	638 603,94	993 938,96	1 572 285,60	626 552,48	600 000,00		26 552,48	945 733,12				945 733,12
	z tego: 2016 r.	24 108,00	4 821,60	19 286,40										
	2017 r.	676,50	135,30	541,20										
	2018 r.	35 472,80	7 094,56	28 378,24										
	2019 r.	1 572 285,60	626 552,48	945 733,12										
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:	1 638 541,88	312 961,50	1 325 580,38	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	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.	1 610 626,88	307 629,73	1 302 997,15										
1.6	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	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	z tego: 2016 r.	19 188,00	3 781,02	15 406,98										
	2017 r.	676,50	133,30	543,20										
	2018 r.	9 225,00	1 817,80	7 407,20										

	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.		895 454,05	176 450,17	719 003,88										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 003 328,79	300 521,45	1 702 807,34	1 074 271,48	136 002,10	0,00	0,00	136 002,10	938 269,38	0,00	0,00	0,00	938 269,38
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	693 840,79	104 098,62	589 742,17	232 098,00	25 649,32			25 649,32	206 448,68				206 448,68
	z tego: 2017 r.		100 410,70	25 650,00	74 760,70										
	2018 r.		361 332,09	52 799,30	308 532,79										
	2019 r.		232 098,00	25 649,32	206 448,68										
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										
	Ogółem (1+2)	x	6 869 982,19	3 120 176,08	7 050 363,54	6 271 930,58	2 390 452,59	1 000 000,00	0,00	1 390 452,59	3 881 477,99	0,00	0,00	0,00	3 881 477,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/.../2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 lipca 2019 r.

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

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
010	01010		482 964,34	482 964,34	482 964,34	6 440,74	1 255,95	0,00	0,00	0,00
		2010	482 964,34							
		4010		6 440,74	6 440,74	6 440,74				
		4110		1 098,16	1 098,16		1 098,16			
		4120		157,79	157,79		157,79			
		4210		200,00	200,00					
		4300		1 573,20	1 573,20					
		4430		473 494,45	473 494,45					
750			25 476,00	25 476,00	25 476,00	25 476,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	75011		25 476,00	25 476,00	25 476,00	25 476,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		2010	25 476,00							
		2350								620,00
		4010		23 676,00	23 676,00	23 676,00				
		4170		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
751			47 513,00	47 513,00	47 513,00	2 446,29	1 314,99	0,00	0,00	0,00
	75101		1 620,00	1 620,00	1 620,00	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 620,00							
		4010		734,40	734,40	734,40				
		4300		885,60	885,60					
	75109		8 514,00	8 514,00	8 514,00	1 711,89	292,14	0,00	0,00	0,00
		2010	8 514,00							
		3030		5 560,59	5 560,59					
		4010		120,00	120,00	120,00				
		4110		258,03	258,03		258,03			
		4120		34,11	34,11		34,11			
		4170		1 591,89	1 591,89	1 591,89				
		4210		609,00	609,00					
		4260		14,19	14,19					
		4300		132,75	132,75					
		4410		193,44	193,44					
	75113		37 379,00	37 379,00	37 379,00	0,00	1 022,85	0,00	0,00	0,00
		2010	37 379,00							
		3030		22 600,00	22 600,00					
		4110		898,96	898,96		898,96			
		4120		123,89	123,89		123,89			
		4170		6 557,15	6 557,15	6 557,15				
		4210		5 531,47	5 531,47					
		4300		1 309,81	1 309,81					
		4410		357,72	357,72					
801			57 829,20	57 829,20	57 829,20	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		57 829,20	57 829,20	57 829,20	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	57 829,20							
		2830		10 657,35	10 657,35					
		4010		572,55	572,55	572,55				
		4240		46 599,30	46 599,30					
852			533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
	85215		533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
		2010	533,00							
		3110		516,00	516,00			516,00		
		4210		17,00	17,00					
855			12 163 084,00	12 163 084,00	12 163 084,00	201 467,35	32 336,00	11 871 105,16	0,00	106 076,00
	85501		6 782 226,00	6 782 226,00	6 782 226,00	81 500,00	11 000,00	6 651 496,00	0,00	0,00
		2060	6 782 226,00							
		3110		6 651 496,00	6 651 496,00			6 651 496,00		
		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					
	85502		5 019 203,00	5 019 203,00	5 019 203,00	107 320,35	18 336,00	4 873 601,16	0,00	106 076,00
		2010	5 019 203,00							
		2350								106 076,00
		3110		4 873 601,16	4 873 601,16			4 873 601,16		
		4010		95 820,35	95 820,35	95 820,35				
		4040		11 500,00	11 500,00	11 500,00				
		4110		16 030,00	16 030,00		16 030,00			
		4120		2 306,00	2 306,00		2 306,00			
		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					
	85503		647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	647,00							
		4010		647,00	647,00	647,00				
	85504		321 574,00	321 574,00	321 574,00	12 000,00	3 000,00	306 574,00	0,00	0,00
		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			
	85513		39 434,00	39 434,00	39 434,00	0,00	0,00	39 434,00	0,00	0,00
		2010	39 434,00							
		4130		39 434,00	39 434,00			39 434,00		
OGÓLEM			12 777 399,54	12 777 399,54	12 777 399,54	236 402,93	34 906,94	11 871 621,16	0,00	106 696,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/.../2019
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 z dnia 25 lipca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	grupa § / §	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
010	01095	1200		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
600	60014	1610		25 000,00				25 000,00
630	63095	6300	25 000,00					
900	90002	1200		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
Ogółem			25 000,00	28 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	25 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		49 513 667,85
A1	dochody bieżące		39 465 991,85
A2	dochody majątkowe		10 047 676,00
B	WYDATKI		54 373 902,95
B1	wydatki bieżące		35 259 585,08
B2	wydatki majątkowe		19 114 317,87
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-4 860 235,10
D1	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:		6 137 235,10
D1.1	kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	4 900 000,00
D1.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	1 000 000,00
D1.2	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	§ 957	
D1.3.1	na pokrycie deficytu	§ 957	
D1.4	papiery wartościowe, w tym:	§ 911	
D1.4.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 911	
D1.5	prywatyzacja majątku	§ 941	
D1.6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	§ 950	1 237 235,10
D1.6.1	na pokrycie deficytu	§ 950	
D1.7	inne źródła		
D2	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:		1 277 000,00
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	1 212 000,00
D2.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 963	120 000,00
D2.2	pożyczki (udzielone)	§ 991	65 000,00
D2.3	Wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
D2.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 982	
D2.4	inne cele		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/.../2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 25 lipca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji przed zmianą			Zmiana	kwota dotacji po zmianie		
					przedmiot.	podmiotowej	celowej		przedmiot.	podmiotowej	celowej
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		890 128,00				890 128,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		125 440,00				125 440,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		147 000,00				147 000,00	
5	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		84 000,00				84 000,00	
6	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		30 600,00				30 600,00	
7	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		80 164,00				80 164,00	
8	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników		11 979,00		-1 321,65		10 657,35	
9	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00				4 000,00
10	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			3 000,00				3 000,00
11	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00				20 000,00
12	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			4 000,00				4 000,00
13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			178 000,00				178 000,00
14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			8 500,00				8 500,00

15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			18 700,00				18 700,00
16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00
Ogółem					0,00	2 029 311,00	239 200,00	- 1 321,65	0,00	2 027 989,35	239 200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/.../2019
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 z dnia 25 lipca 2019 r.

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

				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody				310 238,30	0,00	310 238,30
801		§	Oświata i wychowanie	310 238,30	0,00	310 238,30
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 038,30	0,00	310 038,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 700,80		63 700,80
		0830	Wpływy z usług	246 337,50		246 337,50
Wydatki				310 238,30	0,00	310 238,30
801		§	Oświata i wychowanie	310 238,30	0,00	310 238,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 537,50	0,00	8 537,50
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,50	-2 000,00	5 987,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 700,80	0,00	301 700,80
		4220	Zakup środków żywności	301 700,80		301 700,80

Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 rok

Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia		Przyznana kwota z FS	Zmiany	Plan po zmianach
Sołectwo Bagno				
1.	Budowa świetlicy w Bagnie - Zakup pierwszego wyposażenia w świetlicy	17 000,00 zł		
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 396,52 zł		
	SUMA	19 396,52 zł	0,00	19 396,52
Sołectwo Bratian				
1.	Utwardzanie placu przy Szkole Podstawowej w Bratianie	25 000,00 zł		
2.	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży klubu sportowego "Wel"	3 000,00 zł		
3.	Montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw w Bratianie	3 000,00 zł		
4.	Doposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Bratianie	2 000,00 zł		
5.	Budowa drogi etap II - dokumentacja projektowa ul. Polna	9 000,00 zł		
6.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 182,20 zł		
	SUMA	46 182,20 zł	0,00	46 182,20
Sołectwo Chroście				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mebli	1 000,00 zł		
2.	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP	3 000,00 zł		
3.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	650,00 zł		
4.	Doposażenie boiska sportowego	350,00 zł		
5.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 783,83 zł		
6.	Budowa drogi - etap I wykonanie dokumentacji	14 000,00 zł		
	SUMA	23 783,83 zł	0,00	23 783,83
Sołectwo Gryźliny				
1.	Doposażenie boiska sportowego w Gryźlinach	2 000,00 zł		
2.	Organizacja imprez kulturalno -sportowych	2 904,53 zł		
3.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00 zł		
4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	10 000,00 zł		
5.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego nad jeziorem	3 000,00 zł		
	SUMA	19 904,53 zł	0,00	19 904,53
Sołectwo Gwiździny				
1.	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	1 700,00 zł		
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 700,00 zł		
3.	Modernizacja boiska sportowego - zadaszenie trybun	39 782,20 zł		
	SUMA	46 182,20 zł	0,00	46 182,20
Sołectwo Jamielnik				
1.	Bieżące naprawy gminnych dróg na terenie sołectwa	20 000,00 zł		

2.	Organizacja rozgrywek sportowych	2 000,00 zł		
3.	Warsztaty kulturalne KGW	2 400,00 zł		
4.	Zakup działki w Jamielniku	21 782,20 zł		
	SUMA	46 182,20 zł	0,00	46 182,20
Solectwo Kaczek				
1.	Doposażenie placu zabaw	7 500,00 zł		
2.	Remont drogi - zakup tłucznia	4 500,00 zł		
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 762,30 zł		
	SUMA	13 762,30 zł	0,00	13762,30
Solectwo Lekarty				
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 923,99 zł	-7 423,99	1 500,00
2.	Doposażenie placu rekreacyjnego przy placu zabaw	2 250,00 zł	-2 250,00	0,00
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 850,00 zł	-1 000,00	1 850,00
4.	Organizacja zajęć matematyczno-fizyczno-przyrodniczo oraz komputerowych	2 250,00 zł	4 623,99	6 873,99
5.	Doposażenie salki dla młodzieży znajdującej się przy remizie OSP	1 000,00 zł	-500,00	500,00
6.	Zakładanie terenów zieleni	1 000,00 zł		1 000,00
7.	Doposażenie OSP w Lekartach	2 000,00 zł		2 000,00
8.	Wykonanie ogrodzenia stawu		6 550,00	6 550,00
	SUMA	20 273,99 zł	0,00	20 273,99
Solectwo Mszanowo				
1.	Doposażenie placu zabaw	1 200,00 zł		
2.	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich	34 500,00 zł		
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 892,31 zł		
	SUMA	37 592,31 zł	0,00	37 592,31
Solectwo Nawra				
1.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00 zł		
2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (budowa altany)	22 363,88 zł		
3.	Organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00 zł		
	SUMA	28 863,88 zł	0,00	28 863,88
Solectwo Nowy Dwór Bratiański				
1.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł		
2.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł		
3.	Zakup sprzętu dla OSP	3 904,53 zł		
4.	Organizacja imprez kulturalno sportowych	4 000,00 zł		
	SUMA	19 904,53 zł	0,00	19 904,53
Solectwo Pacóltowo				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	23 517,06 zł		
2.	Remont drogi - ul. Podleśna	10 000,00 zł		
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 800,00 zł		
4.	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00 zł		
	SUMA	40 317,06 zł	0,00	40 317,06
Solectwo Pustki				
1.	Budowa oświetlenia drogowego	12 055,77 zł		
2.	Poprawa infrastruktury rowerowej poprzez zakup stojaka rowerowego	1 000,00 zł		
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 600,00 zł		

	SUMA	15 655,77 zł	0,00	15 655,77
Sołectwo Radomno				
1.	Ogólnodostępna strefa rekreacji nad jeziorem w Radomnie - zakup piachu, ławczki i stolika, piłkochwyty	6 083,20 zł		
2.	Doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł		
3.	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00 zł		
4.	Budowa szatni na boisku sportowym w Radomnie - dokumentacja projektowa	2 000,00 zł		
5.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 700,00 zł		
6.	Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Radomnie	1 500,00 zł		
7.	Doposażenie OSP	15 000,00 zł		
	SUMA	35 283,20 zł	0,00	35 283,20
Sołectwo Skarlin				
1.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie	16 000,00 zł		
2.	Budowa siłowni zewnętrznej - zakup urządzeń	10 000,00 zł		
3.	Doposażenie OSP	1 500,00 zł		
4.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 046,13 zł		
5.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00 zł		
	SUMA	37 546,13 zł	0,00	37 546,13
Sołectwo Tylice				
1.	Budowa drogi Tylice-Rojewo -Tyliczki	37 130,49 zł		
	SUMA	37 130,49 zł	0,00	37 130,49
RAZEM		487 961,14 zł	0,00	487 961,14 zł

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok wprowadzono następujące zmiany:

a) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przyznano Gminie Nowe Miasto Lubawskie dotację celową w rozdziale 80148 w kwocie 64 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"; środki te otrzymał Zespół Szkół w Bratianie z przeznaczeniem na remont i doposażenie stołówki szkolnej;

b) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono dotację celową w rozdziale 80143 o kwotę 21 093,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

c) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przyznano Gminie dotację celową w rozdziale 80101 w wysokości 28 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"; środki otrzymała Szkoła Podstawowa w Gwiździnach oraz Szkoła Podstawowa w Radomnie - po 14 000,00 zł.

d) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono dotację celową w rozdziale 85215 o kwotę 178,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;

e) wprowadzono środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych na 2019 rok w kwocie 48 742,00 zł w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych oraz usług opieki wytchnieniowej;

f) Uchwałą nr VIII/150/19 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego przyznano gminie dotację w łącznej kwocie 75 000,00 zł, z czego 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gwiździny oraz 25 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację remizy OSP w Gwiździnach;

g) w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadań pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie" oraz "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku" wprowadzono niniejsze zadania w załączniku dotyczącym zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (zał. nr 4); Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie zaplanowana została na rok 2020, zaś termomodernizacja SP w Jamielniku na 2021 rok. Wartość projektów to odpowiednio 924 543,55 zł i 1 638 541,88 zł. Dofinansowanie wynosi 80,90%.

h) zwiększono plan rozchodów o kwotę 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie przez Gminę pożyczek; tym samym w treści uchwały (§ 7) wprowadzono upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielenia pożyczek do wskazanego limitu;

i) zmniejszyło deficyt budżetu na bieżący rok o kwotę 65 000,00 zł; po zmianach deficyt wynosi 4 860 235,10 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów;

j) wprowadzono zmiany z przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołectwa zgodnie z wnioskiem Sołectwa Lekarty;

k) wprowadzono zamiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych prowadzonego w ZS w Bratianie, zgodnie z wnioskiem dyrektora;

l) wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami:

600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacóltowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna)	17 000,00	12 000,00	29 000,00
754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gwiździny	370 000,00	50 000,00	420 000,00
754	75412	1600	Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Gwiździny	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Jamielnik	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
754	75412	1600	Zakup sprzętu dla OSP Jamielnik	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92109	1600	Modernizacja i doposażenie świetlicy w Lekartach	6 123,99	-6 123,99	0,00

ł) ponadto po stronie dochodów i wydatków:

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kurzetnik na organizację dożynek powiatowo - gminnych,
- wprowadzono plan wydatków w rozdziale 02001 "Gospodarka leśna" w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew; po stronie dochodów z tytułu sprzedaży drewna zaplanowano kwotę 50 000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch masztów;
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne" o kwotę 606,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza odbywającego ćwiczenia; środki te w 100% zwrócone zostaną przez Wojskową Komendę Uzupelnień;
- zabezpieczono środki na wydatki związane z usuwaniem azbestu w wysokości 10 000,00 zł w rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami";
- zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 15 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 15 000,00 zł;
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80101.