

Projekt

z dnia 31 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /2019
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 31 października 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, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 267 549,22 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 51 783 159,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 704 328,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 078 831,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 267 549,22 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 56 643 395,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 498 206,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 145 188,87 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 871,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2019 rok wynoszą 18 860 188,87 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 14 538 111,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 600 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu rozchodów budżetu o kwotę 2 600 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu na 2019 rok wynoszą 8 737 235,10 zł, rozchody 3 877 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11 219,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dotacji wynosi 2 266 532,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 900 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 600 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 6 niniejszej Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

§ 9. 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
600			Transport i łączność	5 668 945,00	63 000,00	5 731 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 668 945,00	63 000,00	5 731 945,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	1 178 274,83	18 797,00	1 197 071,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 496,00	18 797,00	42 293,00
		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	23 476,00	18 797,00	42 273,00
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	75 606,12	- 606,12	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 606,12	- 606,12	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606,12	- 606,12	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 620 595,00	80 000,00	8 700 595,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 473,00	80 000,00	1 421 473,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	80 000,00	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	14 491 989,00	257 946,50	14 749 935,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 220 618,00	256 081,00	8 476 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 220 618,00	256 081,00	8 476 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	1 865,50	111 865,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 710,15	60 710,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 155,35	31 155,35
852			Pomoc społeczna	1 284 198,67	50 952,72	1 335 151,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	407,00	284,72	691,72
		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	407,00	284,72	691,72
	85216		Zasiłki stałe	228 368,00	- 3 202,00	225 166,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 868,00	- 3 202,00	214 666,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 092,00	24 824,00	140 916,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 392,00	24 224,00	139 616,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 751,00	25 000,00	123 751,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	25 000,00	46 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 054,00	3 946,00	232 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 054,00	3 946,00	232 000,00
85295		Pozostała działalność	202 308,67	100,00	202 408,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 400,00	82 800,00	196 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 400,00	82 800,00	196 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	82 800,00	196 200,00
855		Rodzina	12 923 077,00	714 053,00	13 637 130,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 405,00	696 155,00	5 872 560,00
	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	5 163 205,00	696 155,00	5 859 360,00
85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	208,00	1 059,00
	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	851,00	208,00	1 059,00
85504		Wspieranie rodziny	418 500,00	17 690,00	436 190,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 690,00	17 690,00
Razem:			50 515 610,72	1 267 549,22	51 783 159,94

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 327 563,98	81 600,00	3 409 163,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 409 700,00	81 600,00	2 491 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 138 600,00	81 600,00	2 220 200,00
600			Transport i łączność	11 638 395,87	-22 268,00	11 616 127,87
	60016		Drogi publiczne gminne	11 613 395,87	-22 268,00	11 591 127,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	709 425,38	-33 000,00	676 425,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 340,00	15 000,00	112 340,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 968 630,49	-4 268,00	8 964 362,49
630			Turystyka	1 463 886,70	22 000,00	1 485 886,70
	63095		Pozostała działalność	1 463 886,70	22 000,00	1 485 886,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 500,00	22 000,00	83 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 532,20	39 860,39	440 392,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 532,20	39 860,39	440 392,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 750,00	51 102,59	354 852,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 782,20	-11 242,20	80 540,00
750			Administracja publiczna	3 901 393,86	22 884,28	3 924 278,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 231,00	18 797,00	88 028,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 301,00	18 797,00	85 098,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 432 874,86	4 087,28	3 436 962,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 710,00	104 087,28	739 797,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-100 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 002,00	0,00	87 002,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 489,00	0,00	39 489,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 883,51	126,25	6 009,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 800,00	-800,00	24 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 805,49	673,75	9 479,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 634,53	20 000,00	876 634,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845 134,53	20 000,00	865 134,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 204,53	20 000,00	159 204,53
801			Oświata i wychowanie	13 740 994,03	250 884,23	13 991 878,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 224 745,32	199 888,00	9 424 633,32

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 205 363,20	45 662,00	1 251 025,20
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	890 128,00	16 226,00	906 354,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	243 114,38	5 000,00	248 114,38
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 269 854,14	133 000,00	5 402 854,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 914,23	32 711,42	639 625,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 365,26	151,42	20 516,68
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	125 440,00	30 560,00	156 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	415 209,90	2 000,00	417 209,90
80104		Przedszkola	398 802,87	-60 634,25	338 168,62
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	215 000,00	-60 634,25	154 365,75
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 639,35	4 286,90	284 926,25
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 343,55	1 488,90	14 832,45
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 600,00	2 798,00	33 398,00
80110		Gimnazja	621 157,20	-5 948,81	615 208,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 308,34	-5 948,81	11 359,53
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 480,42	11 544,57	36 024,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	388,62	-89,68	298,94
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	11 634,25	11 634,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 651,63	70 202,25	794 853,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 772,71	-2 032,75	14 739,96
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 164,00	10 635,00	90 799,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 552,12	61 600,00	664 152,12
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	195 155,51	-1 165,85	193 989,66
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 437,75	-1 165,85	2 271,90
80195		Pozostała działalność	866 309,62	0,00	866 309,62
	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)	478 744,14	-17 893,85	460 850,29

	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)	56 219,07	-2 105,15	54 113,92
	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	17 893,85	17 893,85
	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	2 105,15	2 105,15
852		Pomoc społeczna	2 620 164,00	33 697,72	2 653 861,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 370,32	-27 000,00	444 370,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	420 721,00	-10 000,00	410 721,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 407,00	-18 715,28	45 691,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17,00	4,72	21,72
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 390,00	-18 720,00	45 670,00
	85216	Zasiłki stałe	292 708,00	-3 202,00	289 506,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 708,00	-3 202,00	279 506,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 868,00	43 669,00	727 537,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 000,00	12 000,00	133 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 368,00	31 669,00	576 037,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 751,00	35 000,00	262 751,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 751,00	35 000,00	256 751,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	286 054,00	3 946,00	290 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 054,00	3 946,00	264 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 304,70	65 248,40	451 553,10
	85401	Świetlice szkolne	216 295,16	448,40	216 743,56
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 174,44	448,40	8 622,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 400,00	64 800,00	218 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 400,00	64 800,00	218 200,00
855		Rodzina	12 986 477,00	712 053,00	13 698 530,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 166 405,00	696 155,00	5 862 560,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 017 603,16	696 155,00	5 713 758,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	851,00	208,00	1 059,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	851,00	208,00	1 059,00
	85504	Wspieranie rodziny	446 900,00	17 690,00	464 590,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	17 690,00	58 690,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	-2 000,00	43 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 250,00	25 550,00	576 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 150,00	-450,00	35 700,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 650,00	-450,00	30 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	22 000,00	32 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	22 000,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 115 859,27	58 598,23	2 174 457,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 064 930,94	63 189,40	2 128 120,34
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 517,06	625,00	276 142,06
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 123 863,88	62 564,40	1 186 428,28
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	100,00	100,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 928,33	-4 691,17	26 237,16
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 928,33	-4 691,17	22 237,16
926		Kultura fizyczna	379 575,56	-42 559,03	337 016,53
	92601	Obiekty sportowe	108 132,20	-39 332,20	68 800,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 350,00	450,00	46 800,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 782,20	-39 782,20	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	53 243,36	-3 226,83	50 016,53
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 243,36	-3 226,83	33 016,53
Razem:			55 375 845,82	1 267 549,22	56 643 395,04

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	01010	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tylice	64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy
5	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
6	600	60016	1600	Zakup i montaż wiaty rowerowej	26 600,00	26 600,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	66 000,00	66 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacóltowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na stoku)	29 000,00	29 000,00				Sołectwo Pacóltowo 10000,00
9	600	60016	1600	Rozbudowa dróg w miejscowości Gwiździny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
10	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy

11	700	70005	1600	Budowa szamb przy budynku w Jamielniku - ul. Spacerowa 24	13 040,00	13 040,00				Urząd Gminy
12	700	70005	1600	Budowa grilla i ogniska przy istniejącej altanie integracyjnej w miejscowości Jamielnik	12 000,00			12 000,00		Urząd Gminy
13	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w Skarlinie	56 500,00	56 500,00				Urząd Gminy
14	710	71035	1600	Budowa chodnika na cmentarzu w Gwiżdżinach	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
15	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radomno	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Radomno 15000,00
16	754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Jamielnik	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
17	754	75412	1600	Zakup sprzętu dla OSP Jamielnik	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
18	754	75412	1600	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gwiżdżiny	420 000,00	370 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
19	754	75412	1600	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Choście	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
20	754	75412	1600	Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Gwiżdżiny	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
21	801	80103 80106	1600	Adaptacja klas na łazienki w Szkole Podstawowej w Jamielniku	50 000,00	50 000,00				SP Jamielnik
22	801	80195	1601 1602	Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiżdżinach	19 999,00	19 999,00				Urząd Gminy
23	900	90008	1600	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
24	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustki	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Pustki 12 055,77 zł
25	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
26	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszanowie ul. Parkowa i Podleśna (dokumentacja)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
27	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryżliny

28	921	92109	1600	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	4 500,00	4 500,00				Sołectwo Nawra
29	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	22 363,88	22 363,88				Sołectwo Nawra
30	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku	22 782,20	22 782,20				Sołectwo Jamielnik
31	926	92695	1600	Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie	11 000,00	11 000,00				Sołectwo Skarlin 10 000,00
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
32	010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
33	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
34	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
35	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	83 600,00	83 600,00				Urząd Gminy
36	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy
37	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
38	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 966 900,00	1 266 900,00			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 gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	47 232,00	47 232,00				Sołectwo Chrośle 14000,00

43	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181048N Tylice-Rojewo-Tyliczki	37 130,49	37 130,49				Sołectwo Tylice
44	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	30 500,00	30 500,00				Urząd Gminy
45	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	610 000,00	310 000,00		300 000,00		Urząd Gminy
46	630	63095	1600 1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Hawa - Etap II Radomno-Hawa	1 405 353,50	40 451,56	400 000,00		964 901,94	Urząd Gminy
47	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
48	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa na odcinku Pacółtowo - Tylice	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
49	750	75023	1601 1602	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	398 520,00	65 946,45			332 573,55	Urząd Gminy
50	801	80101	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	1 572 285,60	29 052,48	600 000,00		943 233,12	Urząd Gminy
51	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	44 000,00	44 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00 zł
52	921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiżdżinach	1 109 782,20	1 084 782,20		25 000,00		Sołectwo Gwiżdżiny 39782,20
53	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie - zakup pierwszego wyposażenia	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Bagno
54	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					18 860 188,87	6 712 245,16	4 860 235,10	4 347 000,00	2 940 708,61	

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	7 258 960,62	2 639 577,49	4 623 088,79	5 217 658,10	2 256 555,64	1 000 000,00	0,00	1 256 555,64	2 961 102,46	0,00	0,00	0,00	2 961 102,46				
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 Bratńian-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:	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:	19 999,00	2 105,15	17 893,85	19 999,00	2 105,15			2 105,15	17 893,85			17 893,85
	z tego: 2018 r.	0,00	0,00	0,00									
	2019 r.	19 999,00	2 105,15	17 893,85									
	2020 r.	0,00	0,00	0,00									
	2021 r.	0,00	0,00	0,00									

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:	921 92109	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	1 983 329,79	298 416,30	1 684 913,49	1 054 272,48	133 896,95	0,00	0,00	133 896,95	920 375,53	0,00	0,00	0,00	920 375,53
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	1 289 489,00	194 317,68	1 095 171,32	779 729,62	101 370,92			101 370,92	678 358,70				678 358,70
z tego: 2018 r.	102 788,98		31 901,20	70 887,78											
2019 r.	779 729,62		101 370,92	678 358,70											

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	9 242 290,41	2 937 993,79	6 308 002,28	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

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		748 563,98	748 563,98	748 563,98	9 440,74	1 855,95	0,00	0,00	0,00
		2010	748 563,98							
		4010		9 440,74	9 440,74	9 440,74				
		4110		1 608,16	1 608,16		1 608,16			
		4120		247,79	247,79		247,79			
		4210		400,00	400,00					
		4300		2 981,04	2 981,04					
		4430		733 886,25	733 886,25					
750			42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	75011		42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		2010	42 273,00							
		2350								620,00
		4010		40 473,00	40 473,00	40 473,00				
		4170		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
751			87 002,00	87 002,00	87 002,00	10 546,29	2 694,23	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					
	75108		39 489,00	39 489,00	39 489,00	8 100,00	1 379,24	0,00	0,00	0,00
		2010	39 489,00							
		3030		24 000,00	24 000,00					
		4110		1 210,68	1 210,68		1 210,68			
		4120		168,56	168,56		168,56			
		4170		8 100,00	8 100,00	8 100,00				
		4210		4 500,07	4 500,07					
		4300		1 111,85	1 111,85					
		4410		397,84	397,84					
	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			59 240,43	59 240,43	59 240,43	586,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		59 240,43	59 240,43	59 240,43	586,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	59 240,43							
		2830		10 781,10	10 781,10					
		4010		586,52	586,52	586,52				
		4240		47 872,81	47 872,81					
852			691,72	691,72	691,72	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	85215		691,72	691,72	691,72	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
		2010	691,72							
		3110		670,00	670,00			670,00		
		4210		21,72	21,72					
855			13 600 340,00	13 600 340,00	13 600 340,00	195 879,35	32 336,00	13 307 949,16	0,00	106 076,00
	85501		7 274 799,00	7 274 799,00	7 274 799,00	81 500,00	11 000,00	7 144 069,00	0,00	0,00
		2060	7 274 799,00							
		3110		7 144 069,00	7 144 069,00			7 144 069,00		
		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		20 000,00	20 000,00					
		4300		14 000,00	14 000,00					
		4440		1 730,00	1 730,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85502		5 859 360,00	5 859 360,00	5 859 360,00	101 320,35	18 336,00	5 713 758,16	0,00	106 076,00
		2010	5 859 360,00							
		2350								106 076,00
		3110		5 713 758,16	5 713 758,16			5 713 758,16		
		4010		89 820,35	89 820,35	89 820,35				
		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			
		4170		6 000,00	6 000,00					
		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		1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 059,00							
		4010		1 059,00	1 059,00	1 059,00				
	85504		418 500,00	418 500,00	418 500,00	12 000,00	3 000,00	403 500,00	0,00	0,00
		2010	418 500,00							
		3110		403 500,00	403 500,00			403 500,00		
		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		46 622,00	46 622,00	46 622,00	0,00	0,00	46 622,00	0,00	0,00
		2010	46 622,00							
		4130		46 622,00	46 622,00			46 622,00		
OGÓLEM			14 538 111,13	14 538 111,13	14 538 111,13	258 725,90	36 886,18	13 308 619,16	0,00	106 696,00

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	5
A	DOCHODY		51 783 159,94
1	dochody bieżące		41 704 328,59
2	dochody majątkowe		10 078 831,35
B	WYDATKI		56 643 395,04
1	wydatki bieżące		37 498 206,17
2	wydatki majątkowe		19 145 188,87
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-4 860 235,10
D	PRZYCHODY		8 737 235,10
1	kredyty i pożyczki	§ 952	4 900 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	2 600 000,00
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
5	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6	obligacje skarbowe	§ 911	
7	prywatyzacja majątku	§ 941	
8	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 237 235,10
9	inne źródła		
D	ROZCHODY		3 877 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 212 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	2 600 000,00
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	65 000,00
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	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		16 226,00		906 354,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		125 440,00		30 560,00		156 000,00	
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		68 000,00		-60 634,25		7 365,75	
6	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		30 600,00		2 798,00		33 398,00	
7	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		0,00		11 634,25		11 634,25	
8	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		80 164,00		10 635,00		90 799,00	
9	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników		10 781,10				10 781,10	
10	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia							4 000,00
11	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej							3 000,00
12	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie (wczesne wspomaganie rozwoju)							4 000,00
13	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami							20 000,00

14	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
15	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			178 000,00				178 000,00
16	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			8 500,00				8 500,00
17	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			18 700,00				18 700,00
18	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	2 012 113,10	243 200,00	11 219,00	0,00	2 023 332,10	243 200,00

Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 rok

Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia		Przyznana kwota z Funduszu Sołeckiego	Zmiany	Plan po zmianach
Sołectwo Bagno				
1.	Budowa świetlicy w Bagnie - Zakup pierwszego wyposażenia w świetlicy	17 000,00		
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 396,52		
	SUMA	19 396,52	0,00	19 396,52
Sołectwo Bratian				
1.	Utwardzanie placu przy Szkole Podstawowej w Bratianie	25 000,00		25 000,00
2.	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży klubu sportowego "Wel"	3 000,00		3 000,00
3.	Montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw w Bratianie	3 000,00		3 000,00
4.	Doposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Bratianie	2 000,00		2 000,00
5.	Budowa drogi etap II - dokumentacja projektowa ul. Polna	9 000,00		9 000,00
6.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 182,20	-2 168,00	2 014,20
	Wykonanie ogrodzenia przy rzece Wel (przy ul. Dworskiej)	0,00	2 168,00	2 168,00
	SUMA	46 182,20	0,00	46 182,20
Sołectwo Chroście				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mebli	1 000,00		1 000,00
2.	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP	3 000,00		3 000,00
3.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	650,00	-450,00	200,00
4.	Doposażenie boiska sportowego	350,00	450,00	800,00
5.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 783,83		4 783,83
6.	Budowa drogi - etap I wykonanie dokumentacji	14 000,00		14 000,00
	SUMA	23 783,83	0,00	23 783,83
Sołectwo Gryźliny				
1.	Doposażenie boiska sportowego w Gryźlinach	2 000,00		
2.	Organizacja imprez kulturalno -sportowych	2 904,53		
3.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00		
4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	10 000,00		
5.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego nad jeziorem	3 000,00		
	SUMA	19 904,53	0,00	19 904,53
Sołectwo Gwiźdзинy				
1.	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gwiźdзинach	1 700,00		1 700,00
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 700,00		4 700,00
3.	Modernizacja boiska sportowego - zadanie trybun	39 782,20	-39 782,20	0,00
4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gwiźdзинach (zakup pierwszego wyposażenia)		39 782,20	39 782,20
	SUMA	46 182,20	0,00	46 182,20
Sołectwo Jamielnik				

1.	Bieżące naprawy gminnych dróg na terenie sołectwa	20 000,00		20 000,00
2.	Organizacja rozgrywek sportowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
3.	Warsztaty kulturalne KGW	2 400,00		2 400,00
4.	Zakup działki w Jamielniku	21 782,20	-21 782,20	0,00
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku		22 782,20	22 782,20
	SUMA	46 182,20	0,00	46 182,20
Sołectwo Kaczek				
1.	Doposażenie placu zabaw	7 500,00		7 500,00
2.	Remont drogi - zakup tłucznia	4 500,00		4 500,00
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 762,30	-750,00	1 012,30
4.	Zakup tablicy informacyjnej		750,00	750,00
	SUMA	13 762,30	0,00	13 762,30
Sołectwo Lekarty				
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	1 500,00	-1 500,00	0,00
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 850,00		1 850,00
4.	Organizacja zajęć matematyczno-fizyczno-przyrodniczo oraz komputerowych	6 873,99		6 873,99
5.	Doposażenie salki dla młodzieży znajdującej się przy remizie OSP	500,00		500,00
6.	Zakładanie terenów zieleni	1 000,00		1 000,00
7.	Doposażenie OSP w Lekartach	2 000,00		2 000,00
8.	Wykonanie ogrodzenia stawu	6 550,00	-1 125,00	5 425,00
9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 125,00	2 125,00
10.	Doposażenie SP w Skarlinie		500,00	500,00
	SUMA	20 273,99	-2 625,00	20 273,99
Sołectwo Mszanowo				
1.	Doposażenie placu zabaw	1 200,00		
2.	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich	34 500,00		
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 892,31		
	SUMA	37 592,31	0,00	37 592,31
Sołectwo Nawra				
1.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00		
2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (budowa altany)	22 363,88		
3.	Organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00		
	SUMA	28 863,88	0,00	28 863,88
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański				
1.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
2.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
3.	Zakup sprzętu dla OSP	3 904,53		3 904,53
4.	Organizacja imprez kulturalno sportowych	4 000,00		4 000,00
5.	Czyszczenie gminnego zbiornika wodnego		8 000,00	8 000,00
	SUMA	19 904,53	0,00	19 904,53
Sołectwo Pacóltowo				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	23 517,06		23 517,06
2.	Remont drogi - ul. Podleśna	10 000,00	-10 000,00	0,00
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 800,00		4 800,00
4.	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00

5.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacółtowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na Stoku) - dokumentacja		10 000,00	10 000,00
	SUMA	40 317,06	0,00	40 317,06
Sołectwo Pustki				
1.	Budowa oświetlenia drogowego	12 055,77		
2.	Poprawa infrastruktury rowerowej poprzez zakup stojaka rowerowego	1 000,00		
3.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 600,00		
	SUMA	15 655,77	0,00	15 655,77
Sołectwo Radomno				
1.	Ogólnodostępna strefa rekreacji nad jeziorem w Radomnie - zakup piachu, ławeczki i stolika, piłkochwyty	6 083,20		
2.	Doposażenie placu zabaw	5 000,00		
3.	Zkup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00		
4.	Budowa szatni na boisku sportowym w Radomnie - dokumentacja projektowa	2 000,00		
5.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 700,00		
6.	Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Radomnie	1 500,00		
7.	Doposażenie OSP	15 000,00		
	SUMA	35 283,20	0,00	35 283,20
Sołectwo Skarlin				
1.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie	16 000,00		16 000,00
2.	Budowa siłowni zewnętrznej - zakup urządzeń	10 000,00		10 000,00
3.	Doposażenie OSP	1 500,00		1 500,00
4.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 046,13		7 046,13
5.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
6.	Doposażenie SP w Skarlinie		1 000,00	1 000,00
	SUMA	37 546,13	0,00	37 546,13
Sołectwo Tylice				
1.	Budowa drogi Tylice-Rojewo -Tyliczki	37 130,49		
	SUMA	37 130,49	0,00	37 130,49
RAZEM		487 961,14	0,00	487 961,14

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok wprowadzono następujące zmiany:

a) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 222/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku przyznano Gminie Nowe Miasto Lubawskie dotację celową w rozdziale 75814 o kwotę 91 865,50 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego

b) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 312/2019 z dnia 9 października 2019 roku zwiększono dotację celową w rozdziale 85215 o kwotę 212,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych;

c) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019 r. przyznano Gminie dotację celową w rozdziale 85504 w wysokości 17 690,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019;

d) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 359/2019 z dnia 15 października 2019 roku zwiększono dotację celową w rozdziale 85219 o kwotę 12 669,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej;

e) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 351/2019 z dnia 15 października 2019 roku zwiększono dotację celową w rozdziale 85503 o kwotę 208,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

f) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 341/2019 z dnia 10 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85230 o kwotę 3 946,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w domu i w szkole";

g) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 371/2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85415 o kwotę 82 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

h) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 381/2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie w rozdziale 85215 o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych;

i) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 385/2019 z dnia 22 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie w rozdziale 75011 o kwotę 18 797,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych;

j) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 386/2019 z dnia 22 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie w rozdziale 85502 o kwotę 696 155,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

k) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 387/2019 z dnia 23 października 2019 roku zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85216 o kwotę 3 202,00 zł; środki były przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych;

l) decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 368/2019 z dnia 23 października 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85219 o kwotę 11 555,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;

ł) zwiększono plan przychodów i rozchodów o kwotę 2 600 000,00 zł w związku z planowaną restrukturyzacją kredytu; tym samym w treści uchwały (§ 6) wprowadzono upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w powyższej kwocie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

m) wprowadzono zmiany z przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie z wnioskami sołectw;

n) zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 212 819,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek dla nauczycieli oraz o kwotę 43 262,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Radomnie w pomoce dydaktyczne;

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

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	plan na rok 2019	WPF plan na rok 2020
010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	0,00	4 600,00	4 600,00	27 000,00
010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacóftowo	0,00	13 000,00	13 000,00	100 000,00
010	01010	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tylice	0,00	64 000,00	64 000,00	
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	130 000,00	-64 000,00	66 000,00	
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	16 000,00	-16 000,00	0,00	16 000,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	27 000,00	3 500,00	30 500,00	6 500,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	14 000,00	33 232,00	47 232,00	
600	60016	1600	Rozbudowa dróg w miejscowości Gwiżdżiny	0,00	15 000,00	15 000,00	
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181048N Tylice-Rojewo-Tyliczki	37 130,49	0,00	37 130,49	17 000,00
600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 942 900,00	24 000,00	1 966 900,00	
630	63095	1600 1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Ilawa - Etap II Radomno-Ilawa	1 393 353,50	12 000,00	1 405 353,50	
630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa na odcinku Pacóftowo - Tylice	0,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	33 242,20	-11 242,20	22 000,00	
750	75023	1600	Adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkół w Bratianie na archiwum	100 000,00	-100 000,00	0,00	
801	80195	1601 1602	Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiżdżinach	0,00	19 999,00	19 999,00	
900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiżdżinach	1 070 000,00	39 782,20	1 109 782,20	
921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku	0,00	22 782,20	22 782,20	
926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach	39 782,20	-39 782,20	0,00	

p) dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki;

r) w celu zbilansowania budżetu zwiększono plan dochodów m.in.:

- z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 80 000,00 zł,
- z tytułu otrzymanych kar umownych o kwotę 63 000,00 zł.