

UCHWAŁA NR XI/.../2019
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 28 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 667 244,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 51 836 993,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 764 162,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 072 831,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 667 244,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 56 697 229,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 618 040,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 079 188,87 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 66 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2019 rok wynoszą 18 794 188,87 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 7 682 484,68 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 14 755 269,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 8 924,75 zł. Po dokonanych zmianach plan dotacji wynosi 2 275 456,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 731 945,00	- 66 000,00	5 665 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 731 945,00	- 66 000,00	5 665 945,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 060 000,00	- 66 000,00	3 994 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 104,00	60 000,00	569 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 104,00	60 000,00	569 104,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	60 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	1 203 093,83	- 68 180,00	1 134 913,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 315,00	1 820,00	50 135,00
		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	48 295,00	1 820,00	50 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 154 778,83	- 70 000,00	1 084 778,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618 000,00	- 70 000,00	548 000,00
852			Pomoc społeczna	1 335 151,39	- 97 468,00	1 237 683,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 872,00	- 536,00	18 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 872,00	- 536,00	18 336,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 346,00	- 20 977,00	370 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 721,00	- 20 977,00	349 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	691,72	- 144,00	547,72
		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	691,72	- 144,00	547,72
	85216		Zasiłki stałe	225 166,00	- 10 366,00	214 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 666,00	- 10 366,00	204 300,00
	85295		Pozostała działalność	202 408,67	- 65 445,00	136 963,67
		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	182 208,67	- 65 445,00	116 763,67

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	14 352 186,00	- 495 596,00	13 856 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 872 560,00	- 497 159,00	5 375 401,00
		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	5 859 360,00	- 507 159,00	5 352 201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 059,00	40,00	1 099,00
		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	1 059,00	40,00	1 099,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 622,00	1 523,00	48 145,00
		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	46 622,00	1 523,00	48 145,00
Razem:				52 504 237,94	- 667 244,00	51 836 993,94

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 409 163,98	0,00	3 409 163,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 499 300,00	0,00	2 499 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 228 200,00	-1 476 000,00	752 200,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 080 944,06	1 080 944,06
		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	395 055,94	395 055,94
600			Transport i łączność	11 616 127,87	-66 000,00	11 550 127,87
	60016		Drogi publiczne gminne	11 591 127,87	-66 000,00	11 525 127,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 964 362,49	-66 000,00	8 898 362,49
750			Administracja publiczna	3 930 300,14	1 820,00	3 932 120,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 050,00	-8 180,00	85 870,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 120,00	-8 180,00	82 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 436 962,14	10 000,00	3 446 962,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 250 200,00	10 000,00	2 260 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 991 878,26	0,90	13 991 879,16
	80101		Szkoły podstawowe	9 424 633,32	15 945,00	9 440 578,32
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	906 354,00	15 945,00	922 299,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	248 114,38	0,00	248 114,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 920,69	3 442,00	643 362,69
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	156 000,00	3 442,00	159 442,00
	80104		Przedszkola	338 168,62	-10 463,25	327 705,37
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	154 365,75	-10 463,25	143 902,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 188,18	-8 923,85	349 264,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 188,18	-8 923,85	349 264,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 370,66	1,00	801 371,66
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 799,00	1,00	90 800,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	0,00	68 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	0,00	62 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 870,00	1 450,00	23 320,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 990,00	-1 450,00	8 540,00
852			Pomoc społeczna	2 653 861,72	-97 468,90	2 556 392,82
	85202		Domy pomocy społecznej	297 485,00	60 000,00	357 485,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 485,00	60 000,00	357 485,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 572,00	-536,00	24 036,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 572,00	-536,00	24 036,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 370,32	-20 977,00	423 393,32
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	410 721,00	-20 977,00	389 744,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 691,72	-144,00	45 547,72
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 670,00	-144,00	45 526,00
85216		Zasiłki stałe	289 506,00	-70 366,00	219 140,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	279 506,00	-70 366,00	209 140,00
85295		Pozostała działalność	271 948,68	-65 445,90	206 502,78
	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)	123 648,68	-48 698,93	74 949,75
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 800,00	-16 746,97	66 053,03
855		Rodzina	14 413 586,00	-505 596,00	13 907 990,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 862 560,00	-507 159,00	5 355 401,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 713 758,16	-507 159,00	5 206 599,16
85503		Karta Dużej Rodziny	1 059,00	40,00	1 099,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 059,00	40,00	1 099,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 622,00	1 523,00	48 145,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 622,00	1 523,00	48 145,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 457,50	-6 765,00	2 167 692,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 120,34	-6 765,00	2 121 355,34
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 186 428,28	-6 765,00	1 179 663,28
926		Kultura fizyczna	337 016,53	6 765,00	343 781,53
92601		Obiekty sportowe	68 800,00	6 765,00	75 565,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	6 765,00	13 765,00
Razem:			57 364 473,04	-667 244,00	56 697 229,04

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	72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy
5	010	01042	1600	Przebudowa drogi Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we si Tylice - Etap V	127 000,00	67 000,00		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 w msc. Pacółtowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na stoku)	29 000,00	29 000,00				Sołectwo Pacółtowo 10000,00
8	600	60016	1600	Rozbudowa dróg w miejscowości Gwiżdżyny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
9	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy

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

26	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryżliny
27	921	92109	1600	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	4 500,00	4 500,00				Sołectwo Nawra
28	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	22 363,88	22 363,88				Sołectwo Nawra
29	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku	22 782,20	22 782,20				Sołectwo Jamielnik
30	926	92695	1600	Budowa siłowni zewnętrznej w Skarlinie	11 000,00	11 000,00				Sołectwo Skarlin 10 000,00
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
31	010	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
32	010	01010	1601 1602	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	395 055,94			1 080 944,06	Urząd Gminy
33	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
34	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	83 600,00	83 600,00				Urząd Gminy
35	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy
36	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacóftowo	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
37	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
38	600	60016	1600	Budowa ul. Połnej w Bratianie	21 000,00	21 000,00				Sołectwo Bratian 9 000,00 zł
39	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
40	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	50 000,00	50 000,00				Sołectwo Mszanowo 34500,00 zł

41	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	47 232,00	47 232,00				Sołectwo Chrośle 14000,00
42	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181048N Tylice-Rojewo-Tyliczki	37 130,49	37 130,49				Sołectwo Tylice
43	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
44	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	610 000,00	310 000,00		300 000,00		Urząd Gminy
45	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
46	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
47	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa na odcinku Pacółtowo - Tylice	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
48	750	75023	1601 1602	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	398 520,00	65 946,45			332 573,55	Urząd Gminy
49	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
50	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	44 000,00	44 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00 zł
51	921	92109	1600	Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiździnach	1 103 017,20	1 078 017,20		25 000,00		Sołectwo Gwiździny 33017,20
52	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Bagnie - zakup pierwszego wyposażenia	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Bagno
53	926	92601	1600	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno	7 000,00	7 000,00				Sołectwo Radomno 2000,00
54	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach	6 765,00	6 765,00				Sołectwo Gwiździny
OGÓŁEM					18 794 188,87	5 565 301,10	4 860 235,10	4 347 000,00	4 021 652,67	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2019 r.									
							z tego:							z tego:		
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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	13 081 644,17	3 719 029,72	9 366 320,11	6 693 658,10	2 651 611,58	1 000 000,00	0,00	1 651 611,58	4 042 046,52	0,00	0,00	0,00	4 042 046,52	
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	010 01010	4 898 140,00	897 269,94	4 000 870,06	1 476 000,00	395 055,94	0,00	0,00	395 055,94	1 080 944,06				1 080 944,06	
	z tego: 2018 r.		22 140,00	2 214,00	19 926,00											
	2019 r.		1 476 000,00	395 055,94	1 080 944,06											
	2020 r.		3 400 000,00	500 000,00	2 900 000,00											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Priorytet:	6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	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											
1.3	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:	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										
1.4	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										
1.5	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 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										
1.6	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 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										
1.7	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.	801 80195	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										
1.8	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.	921 92109	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	1 917 883,89	298 416,30	1 619 467,59	988 826,58	133 896,95	0,00	0,00	133 896,95	854 929,63	0,00	0,00	0,00	854 929,63
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:		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.	750 75023	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:		628 394,89	104 098,62	524 296,27	166 652,10	25 649,32			25 649,32	141 002,78			141 002,78	
	z tego: 2017 r.	852 85295	100 410,70	25 650,00	74 760,70										
	2018 r.		361 332,09	52 799,30	308 532,79										
	2019 r.		166 652,10	25 649,32	141 002,78										
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	14 999 528,06	4 017 446,02	10 985 787,70	7 682 484,68	2 785 508,53	1 000 000,00	0,00	1 785 508,53	4 896 976,15	0,00	0,00	0,00	4 896 976,15

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			50 115,00	50 115,00	50 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	75011		50 115,00	50 115,00	50 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		2010	50 115,00							
		2350								620,00
		4010		46 615,00	46 615,00	46 615,00				
		4170		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
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			547,72	547,72	547,72	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00
	85215		547,72	547,72	547,72	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00
		2010	547,72							
		3110		526,00	526,00			526,00		
		4210		21,72	21,72					
855			13 809 800,00	13 809 800,00	13 809 800,00	195 919,35	32 336,00	13 517 369,16	0,00	106 076,00
	85501		7 989 855,00	7 989 855,00	7 989 855,00	81 500,00	11 000,00	7 859 125,00	0,00	0,00
		2060	7 989 855,00							
		3110		7 859 125,00	7 859 125,00			7 859 125,00		
		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		5 352 201,00	5 352 201,00	5 352 201,00	101 320,35	18 336,00	5 206 599,16	0,00	106 076,00
		2010	5 352 201,00							
		2350								106 076,00
		3110		5 206 599,16	5 206 599,16			5 206 599,16		
		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		1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 099,00							
		4010		1 099,00	1 099,00	1 099,00				
	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		48 145,00	48 145,00	48 145,00	0,00	0,00	48 145,00	0,00	0,00
		2010	48 145,00							
		4130		48 145,00	48 145,00			48 145,00		
OGÓLEM			14 755 269,13	14 755 269,13	14 755 269,13	266 607,90	36 886,18	13 517 895,16	0,00	106 696,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/.../2019
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 listopada 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		
					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		906 354,00		15 945,00		922 299,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		156 000,00		3 442,00		159 442,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		147 000,00		-10 000,00		137 000,00	
5	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		7 365,75		-463,25		6 902,50	
6	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		33 398,00				33 398,00	
7	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		11 634,25				11 634,25	
8	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		90 799,00		1,00		90 800,00	
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	2 023 332,10	243 200,00	8 924,75	0,00	2 032 256,85	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		
2.	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży klubu sportowego "Wel"	3 000,00		
3.	Montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw w Bratianie	3 000,00		
4.	Doposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Bratianie	2 000,00		
5.	Budowa drogi etap II - dokumentacja projektowa ul. Polna	9 000,00		
6.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 014,20		
	Wykonanie ogrodzenia przy rzece Wel (przy ul. Dworskiej)	2 168,00		
	SUMA	46 182,20	0,00	46 182,20
Sołectwo Chrośle				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mebli	1 000,00		
2.	Zakup pierwszego wyposażenia do remizy OSP	3 000,00		
3.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	200,00		
4.	Doposażenie boiska sportowego	800,00		
5.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 783,83		
6.	Budowa drogi - etap I wykonanie dokumentacji	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 - zadaszenie trybun	0,00	6 765,00	6 765,00
4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gwiźdзинach (zakup pierwszego wyposażenia)	39 782,20	-6 765,00	33 017,20
	SUMA	46 182,20	0,00	46 182,20
Sołectwo Jamielnik				

1.	Bieżące naprawy gminnych dróg na terenie sołectwa	20 000,00		
2.	Organizacja rozgrywek sportowych	1 000,00		
3.	Warsztaty kulturalne KGW	2 400,00		
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku	22 782,20		
	SUMA	46 182,20	0,00	46 182,20
Sołectwo Kaczek				
1.	Doposażenie placu zabaw	7 500,00		
2.	Remont drogi - zakup tłucznia	4 500,00		
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 012,30		
4.	Zakup tablicy informacyjnej	750,00		
	SUMA	13 762,30	0,00	13 762,30
Sołectwo Lekarty				
1.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 850,00		
2.	Organizacja zajęć matematyczno-fizyczno-przyrodniczo oraz komputerowych	6 873,99		
3.	Doposażenie salki dla młodzieży znajdującej się przy remizie OSP	500,00		
4.	Zakładanie terenów zieleni	1 000,00		
5.	Doposażenie OSP w Lekartach	2 000,00		
6.	Wykonanie ogrodzenia stawu	5 425,00		
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 125,00		
8.	Doposażenie SP w Skarlinie	500,00		
	SUMA	20 273,99	0,00	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.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00		
3.	Zakup sprzętu dla OSP	3 904,53		
4.	Organizacja imprez kulturalno sportowych	4 000,00		
5.	Czyszczenie gminnego zbiornika wodnego	8 000,00		
	SUMA	19 904,53	0,00	19 904,53
Sołectwo Pacóltowo				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	23 517,06		
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 800,00		
3.	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00		
4.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacóltowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na Stoku) - dokumentacja	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.	Zakup 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		
2.	Budowa siłowni zewnętrznej - zakup urządzeń	10 000,00		
3.	Doposażenie OSP	1 500,00		
4.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 046,13		
5.	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00		
6.	Doposażenie SP w Skarlinie	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:

1. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85213 o kwotę 536,00 zł, w rozdziale 85214 o kwotę 20 977,00 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 10 366,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku; środki były przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne;

2. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75011 o kwotę 1 820,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 459/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

3. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85513 o kwotę 1 523,00 zł oraz zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 507 159,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku; środki w rozdziale 85513 przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zaś środki w rozdziale 85502 przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych;

4. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85503 o kwotę 40,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 471/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

5. dokonano aktualizacji planu dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli;

6. dokonano sprostowania planu wydatków realizowanych z Funduszu Sołectwa Gwiżdżyny tj. zwiększono plan wydatków zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżynie” - o kwotę 6 765,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków zadania pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Gwiżdżynie - zakup wyposażenia" o kwotę 6 765,00 zł;

7. w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Od bierności do aktywności”, dokonano aktualizacji kosztów programu realizowanego przez OPS;

8. zmieniono klasyfikację wydatków zadania pn. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie” z uwzględnieniem środków unijnych oraz umieszczono projekt w załączniku dot. realizacji zadań pochodzących z funduszy unijnych;

9. z planu wydatków inwestycyjnych na 2019 rok przeniesiono zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański" na rok 2020 zabezpieczając w WPF na ten cel kwotę 1 122 904,00 zł;

10. w planie dochodów dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 60 000,00 zł (rozdział 70005 § 0770),

- zwiększono plan dochodów z tytułu należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego - 10 000,00 zł (rozdział 85502 § 2360),

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł (rozdział 75023 § 0970) w związku z rozliczeniami podatku VAT.