

UCHWAŁA NR XV/.../2020
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 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 579 451,76 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 52 203 336,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 746 045,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 457 291,09 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 579 451,76 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 51 256 336,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 774 579,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 481 757,31 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 579 451,76 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok wynoszą 11 421 757,31 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 wydatków po zmianach na 2020 rok wynosi 6 423 918,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	236 249,40	236 249,40
	63095		Pozostała działalność	0,00	236 249,40	236 249,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 249,40	236 249,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 049,65	343 202,36	399 252,01
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	343 202,36	343 202,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	343 202,36	343 202,36
Razem:				51 623 884,84	579 451,76	52 203 336,60

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 290 853,52	97 000,00	6 387 853,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 272 853,52	87 000,00	6 359 853,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 020 738,65	87 000,00	4 107 738,65
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	10 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 569,01	482 451,76	1 269 020,77
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	184 940,01	199 651,76	384 591,77
		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)	157 199,01	169 704,00	326 903,01
		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)	27 741,00	29 947,76	57 688,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 000,00	282 800,00	748 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166 000,00	282 800,00	448 800,00
Razem:				50 676 884,84	579 451,76	51 256 336,60

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 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 Gwiżdżiny	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Górna)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	20 008,95	20 008,95				Sołectwo Radomno 14008,95 Sołectwo Bagno 3 000,00 zł, Sołectwo Gryżliny 3000,00
4	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie	18 000,00	18 000,00				Sołectwo Skarlin
5	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Sołectwo Mszanowo
8	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Radomnie	12 800,00	12 800,00				Sołectwo Radomno

9	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Nawra	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
10	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bratian
11	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi w Pacóltowie	6 000,00	6 000,00				Sołectwo Pacóltowo
12	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	82 800,00	82 800,00				Urząd Gminy
13	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
14	921	92109	1600	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lekartach	18 750,00	18 750,00				Sołectwo Lekarty
15	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	25 330,57	25 330,57				Sołectwo Nawra
16	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryźliny
17	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach - zadaszenie trybun	33 017,40	33 017,40				Sołectwo Gwiżdżiny
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
18	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	3 400 000,00	500 000,00			2 900 000,00	Urząd Gminy
19	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
20	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
21	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacóltowo	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
22	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	1 122 904,00	449 161,60		673 742,40		Urząd Gminy
23	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacóltowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na stoku)	2 740 027,00	1 156 010,80		1 584 016,20		Urząd Gminy
24	600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	20 000,00	20 000,00				Sołectwo Chrośle 10 000,00 zł, Sołectwo Pustki 10 000,00 zł

25	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Tylice 15 508,27
26	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
27	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	23 899,39	23 899,39				Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
29	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	39 024,18	39 024,18				Sołectwo Mszanowo 19024,18
30	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 567 000,00	998 849,17			568 150,83	Urząd Gminy
31	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacóttowo - Tyliczki (granica gminy)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
32	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	146 000,00	146 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00
33	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	384 591,77	57 688,76			326 903,01	Urząd Gminy
34	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
35	921	92109	1601 1602	Kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	895 454,05	176 450,17			719 003,88	Urząd Gminy
OGÓŁEM					11 421 757,31	4 649 940,99	0,00	2 257 758,60	4 514 057,72	

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)	2020 r.									
							z tego:							Środki z budżetu UE		
							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	9 679 448,01	2 567 433,95	7 112 014,06	6 171 320,69	1 657 262,97	0,00	0,00	1 657 262,97	4 514 057,72	0,00	0,00	0,00	4 514 057,72	
1.1	Program:		Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020													
	Priorytet:		Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:		Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	010 01010	4 877 597,11	876 727,05	4 000 870,06	3 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 900 000,00				2 900 000,00	
	z tego: 2018 r.		22 140,00	2 214,00	19 926,00											
	2019 r.		1 455 457,11	374 513,05	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, 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	1 834 998,00	1 134 998,00	700 000,00	1 491 274,87	923 124,04	0,00	0,00	923 124,04	568 150,83				568 150,83	
	z tego: 2019 r.		343 723,13	211 873,96	131 849,17											
	2020 r.		1 491 274,87	923 124,04	568 150,83											
1.2	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											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności													
	Razem wydatki:	403 767,47	60 565,11	343 202,36	384 591,77	57 688,76			57 688,76	326 903,01			326 903,01		
	z tego: 2019 r.	19 175,70	2 876,35	16 299,35											
	2020 r.	384 591,77	57 688,76	326 903,01											
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 Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie													
	Razem wydatki:	924 543,55	182 182,29	742 361,26	895 454,05	176 450,17			176 450,17	719 003,88			719 003,88		
	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	1 309 488,00	196 422,73	1 113 065,27	252 597,60	37 889,54	0,00	0,00	37 889,54	214 708,06	0,00	0,00	0,00	214 708,06
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020													
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie:	2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	1 309 488,00	196 422,73	1 113 065,27	252 597,60	37 889,54			37 889,54	214 708,06			214 708,06		
	z tego: 2018 r.	102 788,98	31 901,20	70 887,78											
	2019 r.	799 728,62	103 476,07	696 252,55											
	2020 r.	252 597,60	37 889,54	214 708,06											
	2021 r.	154 372,80	23 155,92	131 216,88											
	Ogółem (1+2)	x	10 988 936,01	2 763 856,68	8 225 079,33	6 423 918,29	1 695 152,51	0,00	0,00	1 695 152,51	4 728 765,78	0,00	0,00	0,00	4 728 765,78

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 500 000,00	67 000,00	1 567 000,00
900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	0,00	82 800,00	82 800,00
600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	19 024,18	20 000,00	39 024,18
600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	184 940,01	199 651,76	384 591,77
900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	0,00	200 000,00	200 000,00

Ponadto po stronie dochodów wprowadzono plan dotacji:

- w rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w wysokości 343 451,76 zł,
- w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w wysokości 236 249,40 zł.