

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

z dnia 27 lutego 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 262 928,94 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 52 466 585,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 793 068,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 673 517,03 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 262 928,94 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 51 519 585,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 957 834,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 561 751,06 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 74 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok wynoszą 11 495 757,31 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 6 585 150,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zmienia się plan wydatków pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 5. 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	236 249,40	216 225,94	452 475,34
	63095		Pozostała działalność	236 249,40	216 225,94	452 475,34
		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	236 249,40	216 225,94	452 475,34
801			Oświata i wychowanie	1 559 983,08	46 000,00	1 605 983,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 111,36	46 000,00	1 070 111,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 000,00	46 000,00
855			Rodzina	16 667 912,00	703,00	16 668 615,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	703,00	703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	703,00	703,00
Razem:				52 203 656,60	262 928,94	52 466 585,54

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 387 853,52	75 993,75	6 463 847,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 993,75	5 993,75
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 993,75	5 993,75
	60016		Drogi publiczne gminne	6 359 853,52	70 000,00	6 429 853,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 107 738,65	70 000,00	4 177 738,65
801			Oświata i wychowanie	12 185 484,71	181 592,19	12 367 076,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 809 994,42	9 440,00	8 819 434,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 201 574,38	1 000,00	1 202 574,38
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	281 631,04	-1 160,00	280 471,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 207 299,00	-14 400,00	6 192 899,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	146 000,00	24 000,00	170 000,00
	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	36 396,75	10 920,00	47 316,75
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	235,83	920,00	1 155,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 011,45	10 000,00	18 011,45
	80195		Pozostała działalność	315 597,60	161 232,19	476 829,79
		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)	81 138,35	87 596,99	168 735,34
		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)	9 545,65	4 949,02	14 494,67
		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)	133 569,71	68 041,49	201 611,20
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 343,89	644,69	28 988,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 495,32	4 640,00	257 135,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 347,06	4 640,00	13 987,06
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	240,00	240,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 847,06	4 400,00	8 247,06
855			Rodzina	16 746 212,00	703,00	16 746 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	703,00	703,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	703,00	703,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 807,77	20 000,00	1 947 807,77

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 967,66	20 000,00	1 907 967,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 433,04	20 000,00	298 433,04
926			Kultura fizyczna	386 053,35	-20 000,00	366 053,35
	92601		Obiekty sportowe	94 517,40	-20 000,00	74 517,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 017,40	-20 000,00	13 017,40
Razem:				51 256 656,60	262 928,94	51 519 585,54

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 Gwiździny	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	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie	18 000,00	18 000,00				Sołectwo Skarlin
4	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
5	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Sołectwo Mszanowo
7	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Radomnie	12 800,00	12 800,00				Sołectwo Radomno
8	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Nawra	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bratian
10	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi w Pacółtowie	6 000,00	6 000,00				Sołectwo Pacółtowo
11	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	82 800,00	82 800,00				Urząd Gminy

12	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
13	921	92109	1600	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lekartach	18 750,00	18 750,00				Sołectwo Lekarty
14	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	25 330,57	25 330,57				Sołectwo Nawra
15	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryżliny
16	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach	13 017,40	13 017,40				Sołectwo Gwiżdżiny
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
17	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
18	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
19	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
20	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
21	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
22	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacółtowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na stoku)	2 740 027,00	1 156 010,80			1 584 016,20	Urząd Gminy
23	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
24	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	17 000,00	17 000,00				Sołectwo Tylice 15 508,27
25	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
26	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

27	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	39 024,18	39 024,18				Sołectwo Mszanowo 19024,18
29	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
30	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	90 008,95	90 008,95				Sołectwo Radomno 14008,95 Sołectwo Bagno 3 000,00 zł, Sołectwo Gryźliny 3000,00
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	170 000,00	170 000,00				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					11 495 757,31	4 723 940,99	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:							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)	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	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 Kaliningradzki) 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	413 829,79	43 483,25	0,00	0,00	43 483,25	370 346,54	0,00	0,00	0,00	370 346,54
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	413 829,79	43 483,25			43 483,25	370 346,54			370 346,54		
	z tego: 2018 r.	102 788,98	31 901,20	70 887,78											
	2019 r.	638 496,43	97 882,36	540 614,07											
	2020 r.	413 829,79	43 483,25	370 346,54											
	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	6 585 150,48	1 700 746,22	0,00	0,00	1 700 746,22	4 884 404,26	0,00	0,00	0,00	4 884 404,26

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			42 510,00	42 510,00	42 510,00	42 510,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	75011		42 510,00	42 510,00	42 510,00	42 510,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2010	42 510,00							
		2350								300,00
		4010		40 710,00	40 710,00	40 710,00				
		4170		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
751			1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 625,00	1 625,00	1 625,00	739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 625,00							
		4010		739,40	739,40	739,40				
		4300		885,60	885,60					
852	85215		320,00	320,00	320,00			320,00		
		2010	320,00							
		3110		320,00	320,00			320,00		
855			16 649 515,00	16 649 515,00	16 649 515,00	221 200,09	37 000,00	16 325 114,91	0,00	104 906,00
	85501		10 555 803,00	10 555 803,00	10 555 803,00	98 497,09	14 000,00	10 404 805,91	0,00	0,00
		2060	10 555 803,00							
		3110		10 404 805,91	10 404 805,91			10 404 805,91		
		4010		73 000,00	73 000,00	73 000,00				
		4040		9 500,00	9 500,00	9 500,00				
		4170		15 997,09	15 997,09	15 997,09				
		4110		12 000,00	12 000,00		12 000,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210		30 000,00	30 000,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4440		2 000,00	2 000,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85502		5 657 423,00	5 657 423,00	5 657 423,00	110 000,00	20 000,00	5 499 723,00	0,00	104 906,00
		2010	5 657 423,00							
		2350								104 906,00
		3110		5 499 723,00	5 499 723,00			5 499 723,00		
		4010		96 000,00	96 000,00	96 000,00				
		4040		14 000,00	14 000,00	14 000,00				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4170		6 000,00	6 000,00					
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4260		500,00	500,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4360		200,00	200,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					

		4440		7 000,00	7 000,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
	85503		703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	703,00							
		4010		703,00	703,00	703,00				
	85504		393 362,00	393 362,00	393 362,00	12 000,00	3 000,00	378 362,00	0,00	0,00
		2010	393 362,00							
		3110		378 362,00	378 362,00			378 362,00		
		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		42 224,00	42 224,00	42 224,00	0,00	0,00	42 224,00	0,00	0,00
		2010	42 224,00							
		4130		42 224,00	42 224,00			42 224,00		
	OGÓLEM		16 693 970,00	16 693 970,00	16 693 970,00	263 710,09	37 000,00	16 325 434,91	0,00	105 206,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/.../2020

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710	7 500,00					
600	60014	1610		5 993,75				5 993,75
900	90002	1200		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
Ogółem			7 500,00	7 093,75	1 100,00	0,00	1 100,00	5 993,75

Wydatki jednostek pomocniczych na 2020 rok

Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia		Kwota Funduszu Sołeckiego	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
Sołectwo Bagno				
1.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
2.	Budowa drogi Radomno- Gryżliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	3 000,00		3 000,00
3.	Zagospodarowanie działki w centrum wsi Bagno (park wiejski)	6 000,00		6 000,00
4.	Odnowienie boiska do piłki plażowej	500,00		500,00
5.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	5 622,23		5 622,23
	SUMA	20 122,23		20 122,23
Sołectwo Bratian				
1.	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00		10 000,00
2.	Utwardzenie placu (parkingu) przy ZS w Bratianie	25 000,00		25 000,00
3.	Doposażenie sali w budynku remizy w Bratianie	6 000,00		6 000,00
4.	Doposażenie boiska sportowego	2 000,00		2 000,00
5.	Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00		2 000,00
6.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 078,60		4 078,60
	SUMA	49 078,60		49 078,60
Sołectwo Chroście				
1.	Budowa drogi Chroście-Pustki - kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej (zad. wspólne sołectw)	10 000,00		10 000,00
2.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Chroście	6 000,00		6 000,00
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	8 079,16		8 079,16
4.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy OSP- zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
	SUMA	25 079,16		25 079,16
Sołectwo Gryżliny				
1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
2.	Budowa altany	3 300,11		3 300,11
3.	Budowa drogi Radomno- Gryżliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	3 000,00		3 000,00
4.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
5.	Zakup stojaka na rowery - poprawa infrastruktury rowerowej	2 000,00		2 000,00
	SUMA	21 300,11		21 300,11
Sołectwo Gwiździny				
1.	Modernizacja boiska sportowego- zadaszenie trybun	33 017,40	- 20 000,00	13 017,40
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	9 700,00		9 700,00
3.	Zakup koszulek reprezentacyjnych	300,00		300,00

4.	Doposażenie biblioteki w Gwiździnach	1 000,00		1 000,00
5.	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	5 061,20		5 061,20
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gwiździnach	0,00	20 000,00	20 000,00
	SUMA	49 078,60		49 078,60
Sołectwo Jamielnik				
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku	46 000,00		46 000,00
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 078,60		3 078,60
	SUMA	49 078,60		49 078,60
Sołectwo Kaczek				
1.	Remont świetlicy wiejskiej	13 350,00		13 350,00
2.	Imprezy kulturalno- sportowe	1 471,74		1 471,74
	SUMA	14 821,74		14 821,74
Sołectwo Lekarty				
1.	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej	18 750,00		18 750,00
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 711,17		1 711,17
3.	Wykonanie konserwacji wiaty drewnianej	250,00		250,00
	SUMA	20 711,17		20 711,17
Sołectwo Mszanowo				
1.	Doposażenie placu zabaw	14 100,00		14 100,00
2.	Budowa drogi w Łąkach Brat. - ciąg dalszy	19 024,18		19 024,18
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 200,00		4 200,00
4.	Stworzenie miejsc wypoczynku na terenie sołectwa	4 000,00		4 000,00
	SUMA	41 324,18		41 324,18
Sołectwo Nawra				
1.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00
2.	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	25 330,57		25 330,57
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 000,00		3 000,00
	SUMA	30 330,57		30 330,57
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański				
1.	Zagospodarowanie przystanku autobusowego	6 956,56		6 956,56
2.	Doposażenie OSP	2 000,00		2 000,00
3.	Zakładanie terenów zieleni	1 500,00		1 500,00
4.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 500,00		4 500,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim	2 000,00		2 000,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	SUMA	20 956,56		20 956,56
Sołectwo Pacóltowo				
1.	Budowa oświetlenia drogi	6 000,00		6 000,00
2.	Zakup urządzeń siłowni plenerowej	22 734,56		22 734,56
3.	Zakup koszulek reprezentacyjnych	400,00		400,00
4.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00
5.	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	4 000,00		4 000,00
6.	Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich	2 500,00		2 500,00
7.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	5 800,00		5 800,00
	SUMA	43 434,56		43 434,56
Sołectwo Pustki				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 083,04		1 083,04
2.	Budowa drogi Chrośle-Pustki - kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej (zad. wspólne sołectw)	10 000,00		10 000,00

3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 300,00		3 300,00
4.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 500,00		2 500,00
	SUMA	16 883,04		16 883,04
Sołectwo Radomno				
1.	Ogólnodostępna strefa rekreacji nad jeziorem w Radomnie - zakup piachu	1 000,00		1 000,00
2.	Doposażenie placu zabaw	12 800,00		12 800,00
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
4.	Doposażenie OSP	2 000,00		2 000,00
5.	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenujących w klubie sportowym	2 000,00		2 000,00
6.	Doposażenie sali przy remizie OSP	2 000,00		2 000,00
7.	Budowa drogi Radomno - Gryźliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	14 008,95		14 008,95
	SUMA	36 808,95		36 808,95
Sołectwo Skarlin				
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie (za Szkołą Podstawową) - dokumentacja	18 000,00		18 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00		7 000,00
3.	Oznakowanie ulic - tablice informacyjne	2 500,00		2 500,00
4.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	7 000,00		7 000,00
5.	Doposażenie OSP	1 000,00		1 000,00
6.	Remont Sali w remizie OSP	3 517,49		3 517,49
	SUMA	39 017,49		39 017,49
Sołectwo Tylice				
1.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Tylicach	20 000,00		20 000,00
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 000,00		4 000,00
3.	Budowa drogi Rojewo-Tylice-Tyliczki-etap I (wykonanie dokumentacji-kontynuacja)	15 508,27		15 508,27
	SUMA	39 508,27		39 508,27
RAZEM		517 533,83	0,00	517 533,83

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. wprowadza się po stronie wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” plan dotacji celowych na pomoc finansową na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Gwiździnach,, w kwocie 5 993,75 zł,

2. w zadaniach inwestycyjnych wprowadza się zmiany zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	20 008,95	70 000,00	90 008,95
801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	146 000,00	24 000,00	170 000,00
926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach	33 017,40	-20 000,00	13 017,40

3. zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 161 232,19 zł; powyższe środki stanowią niewykorzystany plan wydatków w 2019 roku w związku z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”;

4. w związku z otrzymaną dotacją Wojewewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 703,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

5. dokonano przesunięć w dziale 801 na wniosek deyrektora jednostki oświatowej w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki;

6. zgodnie z wnioskiem sołectwa Gwiźdżiny dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych ze środków funduszu sołectkiego - zmniejszono plan wydatków na modernizację boiska sportowego w Gwiździnach o kwotę 20 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na wyposażenie świetlicy;

7. po stronie dochodów w rozdziale 80101 wprowadzono kwotę 46 000,00 zł stanowiącą otrzymaną darowiznę;

8. w celu zrównoważenia budżetu w planie dochodów zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 63095 o kwotę 216 225,94 zł.