

**UCHWAŁA NR XVII/.../2020**  
**RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 19 marca 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 238 900,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 52 711 211,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 813 694,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 897 517,03 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 238 900,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 51 764 211,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 975 654,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 788 557,06 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 221 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok wynoszą 11 730 757,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>452 475,34</b>	<b>224 000,00</b>	<b>676 475,34</b>
	63095		Pozostała działalność	452 475,34	224 000,00	676 475,34
		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	452 475,34	224 000,00	676 475,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>811 003,88</b>	<b>14 900,00</b>	<b>825 903,88</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 900,00	14 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 900,00	14 900,00
<b>Razem:</b>				52 472 311,54	238 900,00	52 711 211,54

**Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 463 847,27</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 484 847,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 429 853,52	21 000,00	6 450 853,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 177 738,65	21 000,00	4 198 738,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>285 447,49</b>	<b>206 000,00</b>	<b>491 447,49</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 447,49	206 000,00	460 447,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 517,49	6 000,00	172 517,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 947 807,77</b>	<b>11 900,00</b>	<b>1 959 707,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 967,66	-6 000,00	1 901 967,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 433,04	-6 000,00	292 433,04
	92195		Pozostała działalność	38 740,11	17 900,00	56 640,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 740,11	17 900,00	56 640,11
<b>Razem:</b>				<b>51 525 311,54</b>	<b>238 900,00</b>	<b>51 764 211,54</b>

**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
<b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b>										
1	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny	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	751	75107	1600	Modernizacja budynku - lokalu wyborczego w miejscowości Bratian polegająca na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych	14 000,00	8 194,00		5 806,00		Urząd Gminy
10	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy

11	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bratian
12	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi w Pacóltowie	6 000,00	6 000,00				Sołectwo Pacóltowo
13	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	82 800,00	82 800,00				Urząd Gminy
14	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
15	921	92109	1600	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lekartach	18 750,00	18 750,00				Sołectwo Lekarty
16	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	25 330,57	25 330,57				Sołectwo Nawra
17	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryźliny
18	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach	13 017,40	13 017,40				Sołectwo Gwiździny
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
19	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
20	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
21	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
22	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacóltowo	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
23	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
24	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
25	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
26	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	28 000,00	28 000,00				Sołectwo Tylice 15 508,27

27	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
28	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
29	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
30	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	39 024,18	39 024,18				Sołectwo Mszanowo 19024,18
31	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 577 000,00	1 008 849,17			568 150,83	Urząd Gminy
32	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	90 008,95	90 008,95				Sołectwo Radomno 14008,95 Sołectwo Bagno 3 000,00 zł, Sołectwo Gryżliny 3000,00
33	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
34	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	170 000,00	170 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00
35	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	384 591,77	57 688,76			326 903,01	Urząd Gminy
36	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
37	921	92109	1601 1602	Kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	895 454,05	176 450,17			719 003,88	Urząd Gminy
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>11 730 757,31</b>	<b>4 953 134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263 564,60</b>	<b>4 514 057,72</b>	

## Wydatki jednostek pomocniczych na 2020 rok

Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia		Kwota Funduszu Sołeckiego	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
<b>Sołectwo Bagno</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>20 122,23</b>		<b>20 122,23</b>
<b>Sołectwo Bratian</b>				
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	0,00
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
7.	Doposażenie OSP w Bratianie	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>49 078,60</b>		<b>49 078,60</b>
<b>Sołectwo Chroście</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>25 079,16</b>		<b>25 079,16</b>
<b>Sołectwo Gryżliny</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>21 300,11</b>		<b>21 300,11</b>
<b>Sołectwo Gwiździny</b>				
1.	Modernizacja boiska sportowego - zadaszenie trybun	13 017,40		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	20 000,00		20 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>29 078,60</b>		<b>29 078,60</b>
<b>Sołectwo Jamielnik</b>				
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku	46 000,00		46 000,00
2.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 078,60		3 078,60
	<b>SUMA</b>	<b>49 078,60</b>		<b>49 078,60</b>
<b>Sołectwo Kaczek</b>				
1.	Remont świetlicy wiejskiej	13 350,00		13 350,00
2.	Imprezy kulturalno - sportowe	1 471,74		1 471,74
	<b>SUMA</b>	<b>14 821,74</b>		<b>14 821,74</b>
<b>Sołectwo Lekarty</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>20 711,17</b>		<b>20 711,17</b>
<b>Sołectwo Mszanowo</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>41 324,18</b>		<b>41 324,18</b>
<b>Sołectwo Nawra</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>30 330,57</b>		<b>30 330,57</b>
<b>Sołectwo Nowy Dwór Bratiański</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>20 956,56</b>		<b>20 956,56</b>
<b>Sołectwo Pacóltowo</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>43 434,56</b>		<b>43 434,56</b>
<b>Sołectwo Pustki</b>				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 083,04		1 083,04



2.	Budowa drogi Chroście-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
	<b>SUMA</b>	<b>16 883,04</b>		<b>16 883,04</b>
<b>Sołectwo Radomno</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>36 808,95</b>		<b>36 808,95</b>
<b>Sołectwo Skarlin</b>				
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
	<b>SUMA</b>	<b>39 017,49</b>		<b>39 017,49</b>
<b>Sołectwo Tylice</b>				
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 dokumentacja-kontynuacja)	15 508,27		15 508,27
	<b>SUMA</b>	<b>39 508,27</b>		<b>39 508,27</b>
<b>RAZEM</b>		<b>497 533,83</b>	<b>0,00</b>	<b>497 533,83</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w związku z otrzymaną bezzwrotną pomocą finansową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 14 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie cyklu wydarzeń i spotkań warsztatowo - szkoleniowych dla organizacji kobiecych działających na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 92195 ujęto otrzymane środki zabezpieczając również wkład własny,

2. w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmian zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	17 000,00	11 000,00	28 000,00
600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 567 000,00	10 000,00	1 577 000,00
754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	0,00	200 000,00	200 000,00

3. zgodnie z wnioskiem sołectwa Bratian dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych ze środków funduszu sołectkiego - zmniejszając plan wydatków na doposażenie remizy o kwotę 6 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej,

4. w celu zrównoważenia budżetu w planie dochodów zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 63095 o kwotę 224 000,00 zł.