

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

z dnia 28 maja 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. 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 191 139,42 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 54 536 150,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43 582 639,20 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 953 511,05 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 191 139,42 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 53 589 150,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40 777 596,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 811 553,48 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 022 896,42 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok wynoszą 12 753 653,73 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 6 669 278,71 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 jednostką samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 997 758,60</b>	<b>873 696,45</b>	<b>3 871 455,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 997 758,60	372 982,26	3 370 740,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 127,40	87 127,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	285 854,86	285 854,86
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	500 714,19	500 714,19
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 714,19	500 714,19
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>676 475,34</b>	<b>251 424,97</b>	<b>927 900,31</b>
	63095		Pozostała działalność	676 475,34	251 424,97	927 900,31
		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	676 475,34	251 424,97	927 900,31
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 895 647,00</b>	<b>-70 985,00</b>	<b>14 824 662,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 238 102,00	-70 985,00	8 167 117,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 238 102,00	-70 985,00	8 167 117,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 665 983,08</b>	<b>51 038,00</b>	<b>1 717 021,08</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 842,00	-3 029,00	91 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 842,00	-3 029,00	91 813,00
	80104		Przedszkola	87 287,00	-123,00	87 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 287,00	-123,00	73 164,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 775,00	-182,00	113 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 775,00	-182,00	107 593,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 372,00	54 372,00
		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	54 372,00	54 372,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>981 594,00</b>	<b>41 519,00</b>	<b>1 023 113,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	41 519,00	101 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 519,00	41 519,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 649 836,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>16 656 836,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 899 677,00	7 000,00	5 906 677,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>399 252,01</b>	<b>19 446,00</b>	<b>418 698,01</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 549,65	19 446,00	58 995,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 549,65	19 446,00	58 995,65
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 903,88</b>	<b>18 000,00</b>	<b>843 903,88</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	18 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 345 010,83</b>	<b>1 191 139,42</b>	<b>54 536 150,25</b>

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 183 395,29</b>	<b>149 000,00</b>	<b>4 332 395,29</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 667 000,00	149 000,00	3 816 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	23 000,00	43 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	247 000,00	126 000,00	373 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 484 847,27</b>	<b>567 674,19</b>	<b>7 052 521,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 450 853,52	50 000,00	6 500 853,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 198 738,65	50 000,00	4 248 738,65
	60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00	517 674,19	545 674,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	517 674,19	545 674,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 519 719,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>3 539 419,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 000,00	9 700,00	3 053 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	675 000,00	9 700,00	684 700,00
	75095		Pozostała działalność	181 700,00	10 000,00	191 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 700,00	10 000,00	60 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 005,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 380,00	0,00	23 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	5 806,00	6 406,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	-5 806,00	8 194,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 407 076,90</b>	<b>79 372,00</b>	<b>12 486 448,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 372,00	54 372,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	39 941,23	39 941,23
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 939,20	13 939,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	491,57	491,57
	80195		Pozostała działalność	536 829,79	25 000,00	561 829,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 312 694,00</b>	<b>41 519,00</b>	<b>2 354 213,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 500,00	41 519,00	265 019,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 500,00	41 519,00	256 019,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 730 636,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>16 734 936,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 892 177,00	4 300,00	5 896 477,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	4 300,00	38 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 289 020,77</b>	<b>43 574,23</b>	<b>1 332 595,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	384 591,77	24 128,23	408 720,00

		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)	57 688,76	24 128,23	81 816,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 529,00	19 446,00	65 975,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 529,00	19 446,00	65 975,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 959 707,77</b>	<b>286 000,00</b>	<b>2 245 707,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 967,66	250 000,00	2 151 967,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 080,57	250 000,00	304 080,57
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100,00	36 000,00	36 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>Razem:</b>				52 398 010,83	1 191 139,42	53 589 150,25

**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)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (przeniesienie hydrantu) i Chośle (sieć wodociągowa do boiska sportowego)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
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	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Bagnie (przy planowanej strefie przemysłowej) dz. Nr 82	213 121,63	3 500,00		209 621,63		Urząd Gminy
7	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Bagnie (przy świetlicy wiejskiej) dz. Nr 56/7	94 552,56	3 460,00		91 092,56		Urząd Gminy
8	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Gwiżdżinach (w kierunku pałacyku) dz. Nr 14/5	210 000,00	10 000,00		200 000,00		Urząd Gminy
9	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
10	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Sołectwo Mszanowo

11	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Radomnie	12 800,00	12 800,00				Sołectwo Radomno
12	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Nawra	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13	751	75107	1600	Modernizacja budynku - lokalu wyborczego w miejscowości Bratian polegająca na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych	8 094,00	8 094,00				Urząd Gminy
14	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
15	801	80195	1600	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół w Bratianie	25 000,00	12 000,00		13 000,00		Urząd Gminy
16	900	90004	1600	Zakup traktorka do pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie sołectwa Gwiździny	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
17	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bratian
18	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi w Pacołtowie	6 000,00	6 000,00				Sołectwo Pacołtowo
19	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	82 800,00	82 800,00				Urząd Gminy
20	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
21	921	92109	1600	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lekartach	18 750,00	18 750,00				Sołectwo Lekarty
22	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	25 330,57	25 330,57				Sołectwo Nawra
23	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryźliny
24	921	92127	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	36 000,00	18 000,00		18 000,00		Urząd Gminy
25	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach	13 017,40	13 017,40				Sołectwo Gwiździny
26	921	92109	1600	Modernizacja części kuchennej - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										

27	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
28	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
29	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
30	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	156 000,00	156 000,00				Urząd Gminy
31	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
32	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
33	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
34	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	28 000,00	28 000,00				Sołectwo Tylice 15 508,27
35	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
36	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
37	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
38	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	39 024,18	39 024,18				Sołectwo Mszanowo 19024,18
39	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



40	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	90 008,95	90 008,95				Sołectwo Radomno 14008,95 Sołectwo Bagno 3000,00 zł, Sołectwo Gryżliny 3000,00
41	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
42	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo - Tyliczki (granica gminy)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
43	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	150 000,00	150 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00
44	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	408 720,00	81 816,99			326 903,01	Urząd Gminy
45	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
46	921	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	895 454,05	176 450,17			719 003,88	Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>					<b>12 753 653,73</b>	<b>5 450 123,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789 472,79</b>	<b>4 514 057,72</b>	

**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 (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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>9 703 576,24</b>	<b>2 591 562,18</b>	<b>7 112 014,06</b>	<b>6 195 448,92</b>	<b>1 681 391,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 391,20</b>	<b>4 514 057,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 514 057,72</b>	
<b>1.1</b>	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										
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>010 01010</b>	<b>4 877 597,11</b>	<b>876 727,05</b>	<b>4 000 870,06</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>				<b>2 900 000,00</b>	
	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											
<b>1.2</b>	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)										
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>600 60016</b>	<b>1 834 998,00</b>	<b>1 134 998,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 491 274,87</b>	<b>923 124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 124,04</b>	<b>568 150,83</b>				<b>568 150,83</b>	
	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											
<b>1.2</b>	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													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 638 541,88</b>	<b>312 961,50</b>	<b>1 325 580,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
	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											
<b>1.3</b>	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													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>427 895,70</b>	<b>84 693,34</b>	<b>343 202,36</b>	<b>408 720,00</b>	<b>81 816,99</b>			<b>81 816,99</b>	<b>326 903,01</b>			<b>326 903,01</b>		
	z tego: 2019 r.	19 175,70	2 876,35	16 299,35											
	2020 r.	384 591,77	81 816,99	326 903,01											
<b>1.4</b>	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													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>924 543,55</b>	<b>182 182,29</b>	<b>742 361,26</b>	<b>895 454,05</b>	<b>176 450,17</b>			<b>176 450,17</b>	<b>719 003,88</b>			<b>719 003,88</b>		
	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											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 369 488,00</b>	<b>196 422,73</b>	<b>1 173 065,27</b>	<b>473 829,79</b>	<b>43 483,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 483,25</b>	<b>430 346,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 346,54</b>
<b>2.1</b>	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													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 309 488,00</b>	<b>196 422,73</b>	<b>1 113 065,27</b>	<b>413 829,79</b>	<b>43 483,25</b>			<b>43 483,25</b>	<b>370 346,54</b>			<b>370 346,54</b>		
	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											

2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
Razem wydatki:	801 80195	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	60 000,00				60 000,00
z tego: 2020 r.		60 000,00	0,00	60 000,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>11 073 064,24</b>	<b>2 787 984,91</b>	<b>8 285 079,33</b>	<b>6 669 278,71</b>	<b>1 724 874,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 874,45</b>	<b>4 944 404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 944 404,26</b>

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

Dział	Rozdział	grupa §	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
<b>010</b>			<b>487 895,29</b>	<b>487 895,29</b>	<b>487 895,29</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>487 895,29</b>	<b>487 895,29</b>	<b>487 895,29</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	487 895,29							
		1100		479 895,29	479 895,29					
		1400		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
<b>750</b>			<b>43 241,00</b>	<b>43 241,00</b>	<b>43 241,00</b>	<b>43 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>43 241,00</b>	<b>43 241,00</b>	<b>43 241,00</b>	<b>43 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		2010	43 241,00							
		2350								300,00
		1400		43 241,00	43 241,00	43 241,00				
<b>751</b>			<b>16 811,00</b>	<b>16 811,00</b>	<b>16 811,00</b>	<b>14 725,40</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 625,00							
		1100		885,60	885,60					
		1400		739,40	739,40	739,40				
	<b>75107</b>		<b>15 186,00</b>	<b>15 186,00</b>	<b>15 186,00</b>	<b>13 986,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	15 186,00							
		1100		6 406,00	6 406,00	6 406,00				
		1400		8 780,00	8 780,00	7 580,00	1 200,00			
<b>801</b>			<b>54 372,00</b>	<b>54 372,00</b>	<b>54 372,00</b>	<b>491,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>54 372,00</b>	<b>54 372,00</b>	<b>54 372,00</b>	<b>491,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	54 372,00							
		1100		39 941,23	39 941,23					
		1200		13 939,20	13 939,20					
		1400		491,57	491,57	491,57				
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>417,00</b>	<b>417,00</b>	<b>417,00</b>			<b>0,00</b>		
		2010	417,00							
		1100		15,00	15,00					
		1300		402,00	402,00			402,00		
<b>855</b>			<b>16 630 736,00</b>	<b>16 630 736,00</b>	<b>16 630 736,00</b>	<b>220 200,09</b>	<b>37 000,00</b>	<b>16 265 548,91</b>	<b>0,00</b>	<b>108 631,00</b>
	<b>85501</b>		<b>10 309 407,00</b>	<b>10 309 407,00</b>	<b>10 309 407,00</b>	<b>98 497,09</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 158 409,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	10 309 407,00							
		1100		38 500,00	38 500,00					
		1300		10 158 409,91	10 158 409,91			10 158 409,91		
		1400		112 497,09	112 497,09	98 497,09	14 000,00			
	<b>85502</b>		<b>5 886 477,00</b>	<b>5 886 477,00</b>	<b>5 886 477,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 728 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 631,00</b>
		2010	5 886 477,00							
		2350								108 631,00
		1100		28 700,00	28 700,00					
		1300		5 728 777,00	5 728 777,00			5 728 777,00		
		1400		129 000,00	129 000,00	109 000,00	20 000,00			

	<b>85503</b>		<b>703,00</b>	<b>703,00</b>	<b>703,00</b>	<b>703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	703,00							
		1400		703,00	703,00	703,00				
	<b>85504</b>		<b>393 362,00</b>	<b>393 362,00</b>	<b>393 362,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>378 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	393 362,00							
		1300		378 362,00	378 362,00			378 362,00		
		1400		15 000,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00			
	<b>85513</b>		<b>40 787,00</b>	<b>40 787,00</b>	<b>40 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	40 787,00							
		1100		40 787,00	40 787,00					
<b>OGÓLEM</b>			<b>17 233 472,29</b>	<b>17 233 472,29</b>	<b>17 233 472,29</b>	<b>286 658,06</b>	<b>46 200,00</b>	<b>16 265 548,91</b>	<b>0,00</b>	<b>108 931,00</b>

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

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Przeznaczenie
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710	7 500,00						dotacja z gmin powiatu nowomiejskiego na oranicację dożynek gminno-powiatowych
600	60014	1610		5 993,75				5 993,75	dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Gwiździnach"
921	92127	6300	18 000,00						dotacja od Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację zadania "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
900	90002	1200		1 100,00	1 100,00		1 100,00		dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu
<b>Ogółem</b>			<b>25 500,00</b>	<b>7 093,75</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 993,75</b>	

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. wprowadzono zmiany wynikające ze zmian kwot dotacji celowych przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego:

- w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 zmniejszono plan dotacji o łączną kwotę 3 334,00 zł; środki były przeznaczone na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego a zmiana wynika z przeliczenia liczby dzieci na dzień 31.09.2019 r.;

- w rozdziale 80153 zwiększono plan dotacji o kwotę 54 372,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu;

- w rozdziale 85228 zwiększono plan dotacji o kwotę 41 519,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych;

2. w rozdziale 75801 zmniejszono plan subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 70 985,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji na 2020 rok;

3. w związku z otrzymaniem środków z NFOŚiGW w kwocie 19 446,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag" wprowadzono niniejsze środki po stronie dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 90026;

4. w związku z ubieganiem się o bezzwrotne środki z KOWR na przebudowę dróg wewnętrznych wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi w Bagnie (przy planowanej strefie przemysłowej) dz. nr 82”,
- „Przebudowa drogi w Bagnie (przy świetlicy wiejskiej) dz nr 56/7”,
- „Przebudowa drogi w Gwiżdzinach (w kierunku pałacyku) dz. nr 14/5”;

w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosków KOWR pokryje 100% wartości robót budowlanych zaplanowanych na kwotę 500 714,19 zł, Gmina zaś zabezpieczyła środki w wysokości 16 960,00 zł z przeznaczeniem na nadzór budowlany i niezbędną dokumentację;

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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacóttowo	100 000,00	56 000,00	156 000,00
010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Górna)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	10 000,00	45 000,00	55 000,00
010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (przeniesienie hydrantu) i Chrośle (sieć wodociągowa do boiska sportowego)		15 000,00	15 000,00
600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML		50 000,00	50 000,00
600	60017	1600	Przebudowa drogi w Bagnie (przy planowanej strefie przemysłowej) dz. Nr 82		213 121,63	213 121,63
600	60017	1600	Przebudowa drogi w Bagnie (przy świetlicy wiejskiej) dz. Nr 56/7		94 552,56	94 552,56
600	60017	1600	Przebudowa drogi w Gwiżdzinach (w kierunku pałacyku) dz. Nr 14/5		210 000,00	210 000,00
751	75107	1600	Modernizacja budynku - lokalu wyborczego w miejscowości Bratian polegająca na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych	13 900,00	-5 806,00	8 094,00



801	80195	1600	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół w Bratianie		25 000,00	25 000,00
900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	384 591,77	24 128,23	408 720,00
921	92127	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		36 000,00	36 000,00
921	92109	1600	Modernizacja części kuchenno - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie		250 000,00	250 000,00

6. w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie w zakresie wspólnego ponoszenia wydatków na utrzymanie pomnika w Nawrze po stronie dochodów wprowadzono dotację w wysokości 18 000,00 zł planowaną do otrzymania od Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie tj. w wysokości 50% kosztów planownych do wydatkowania w 2020 roku na realizację zadania "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną";

7. ponadto po stronie dochodów budżetu wprowadzono następujące kwoty:

- w rozdziale 60016 § 0950 - 87 127,40 zł z tytułu naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy,

- w rozdziale 60016 § 6280 - 285 854,86 zł z tytułu środków otrzymanych z Nadlesnictwa Iława na realizację wspólnego zadania dot. przebudowy drogi w Pustkach (zadanie wykonane w 2019 roku, wpływ środków w 2020 roku);

- w rozdziale 63095 § 6257 - 251 424,979 zł z tytułu dotacji unijnej otrzymanej w 2020 roku jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku dot. zadania „Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap II Radomno-Iława”

- w rozdziale 85502 § 0940 - 7 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.