

Projekt

z dnia 16 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/ /2020
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 25 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 298 554,05 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 54 339 351,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43 739 344,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 600 007,17 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 298 554,05 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 53 392 351,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40 902 252,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 490 099,43 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 321 454,05 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok wynoszą 12 432 299,68 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 6 317 580,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
600			Transport i łączność	3 871 455,05	41 049,83	3 912 504,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 370 740,86	41 049,83	3 411 790,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 127,40	41 049,83	128 177,23
710			Działalność usługowa	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 698,01	12 600,00	431 298,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 995,65	12 600,00	71 595,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 600,00	15 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 995,65	-3 000,00	55 995,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 903,88	-353 503,88	490 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 003,88	-353 503,88	457 500,00
		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	719 003,88	-353 503,88	365 500,00
Razem:				54 637 905,77	-298 554,05	54 339 351,72

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 052 521,46	389 000,00	7 441 521,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 853,52	189 000,00	6 689 853,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 248 738,65	189 000,00	4 437 738,65
	60017		Drogi wewnętrzne	545 674,19	200 000,00	745 674,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	545 674,19	200 000,00	745 674,19
630			Turystyka	81 000,00	35 000,00	116 000,00
	63095		Pozostała działalność	81 000,00	35 000,00	116 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	35 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	81 200,00	1 300,00	82 500,00
	71035		Cmentarze	16 200,00	1 300,00	17 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 200,00	1 300,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	3 575 919,00	10 000,00	3 585 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 200,00	10 000,00	3 092 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	713 200,00	10 000,00	723 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 447,49	-200 000,00	351 447,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 447,49	-200 000,00	260 447,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 595,00	11 600,00	1 344 195,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 975,00	11 600,00	77 575,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 975,00	11 600,00	77 575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 707,77	-545 454,05	1 700 253,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 967,66	-545 454,05	1 606 513,61
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	304 080,57	-100 000,00	204 080,57
		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)	719 003,88	-353 503,88	365 500,00
		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)	176 450,17	-91 950,17	84 500,00
Razem:				53 690 905,77	-298 554,05	53 392 351,72

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)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (przeniesienie hydrantu) i Chrośle (sieć wodociągowa do boiska sportowego)	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w Mszanowie - ul. Piaskowa	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Pacółtowie - ul. Nowa	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	1600	Zakup samojezdnej kosiarki do obkaszania poboczy dróg gminnych	46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy
7	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie	18 000,00	18 000,00				Sołectwo Skarlin
8	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	210 000,00	210 000,00				Urząd Gminy
9	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
10	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

11	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Gwiżdzinach (w kierunku pałacyku) dz. Nr 14/5	210 000,00	10 000,00		200 000,00		Urząd Gminy
12	630	63095	1600	Utwardzenie placu pod wiatami przy ścieżce rowerowej w Radomnie	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
14	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Sołectwo Mszanowo
15	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Radomnie	12 800,00	12 800,00				Sołectwo Radomno
16	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Nawra	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
17	751	75107	1600	Modernizacja budynku - lokalu wyborczego w miejscowości Bratian polegająca na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych	8 194,00	8 194,00				Urząd Gminy
18	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
19	900	90004	1600	Zakup traktorka do pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie sołectwa Gwiżdżiny	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
20	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bratian
21	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi w Pacołtowie	6 000,00	6 000,00				Sołectwo Pacołtowo
22	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	82 800,00	82 800,00				Urząd Gminy
23	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
24	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi do boiska w Radomnie	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
25	921	92109	1600	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lekartach	18 750,00	18 750,00				Sołectwo Lekarty
26	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	25 330,57	25 330,57				Sołectwo Nawra
27	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gryżliny
28	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

29	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach	13 017,40	13 017,40				Sołectwo Gwiździny
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
31	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
32	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
33	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
34	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	156 000,00	156 000,00				Urząd Gminy
35	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
36	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
37	600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	23 000,00	23 000,00				Sołectwo Chrośle 10 000,00 zł, Sołectwo Pustki 10 000,00 zł
38	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	28 000,00	28 000,00				Sołectwo Tylice 15 508,27
39	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
40	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
41	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
42	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	39 024,18	39 024,18				Sołectwo Mszanowo 19024,18
43	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

44	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
45	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
46	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóttowo - Tyliczki (granica gminy)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
47	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	150 000,00	150 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00
48	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	408 720,00	81 816,99			326 903,01	Urząd Gminy
49	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
50	921	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	450 000,00	84 500,00			365 500,00	Urząd Gminy
51	921	92109	1600	Modernizacja części kuchenno - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM					12 432 299,68	5 482 273,05	0,00	2 789 472,79	4 160 553,84	

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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	9 668 122,19	2 556 108,13	7 112 014,06	5 749 994,87	1 589 441,03	0,00	0,00	1 589 441,03	4 160 553,84	0,00	0,00	0,00	4 160 553,84	
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:	427 895,70	84 693,34	343 202,36	408 720,00	81 816,99			81 816,99	326 903,01			326 903,01		
	z tego: 2019 r.	19 175,70	2 876,35	16 299,35											
	2020 r.	384 591,77	81 816,99	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 Świątlicy Wiejskiej w Mszanowie													
	Razem wydatki:	889 089,50	146 728,24	742 361,26	450 000,00	84 500,00			84 500,00	365 500,00			365 500,00		
	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.	450 000,00	84 500,00	365 500,00											
	2021 r.	410 000,00	56 496,12	353 503,88											
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 463 243,52	196 422,73	1 266 820,79	567 585,31	43 483,25	0,00	0,00	43 483,25	524 102,06	0,00	0,00	0,00	524 102,06
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	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										
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										
2.3	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+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej													
	Razem wydatki:	801 80195	93 755,52	0,00	93 755,52	93 755,52	0,00			0,00	93 755,52				93 755,52
	z tego: 2020 r.		93 755,52	0,00	93 755,52										
Ogółem (1+2)		x	11 131 365,71	2 752 530,86	8 378 834,85	6 317 580,18	1 632 924,28	0,00	0,00	1 632 924,28	4 684 655,90	0,00	0,00	0,00	4 684 655,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 300,00						
		1100		1 300,00	1 300,00				
900			15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	15 600,00						
		1100		15 600,00	15 600,00				
OGÓLEM			16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok wprowadzono następujące zmiany:

1) zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 90026 o kwotę 15 600,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie",

2) zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 71035 o kwotę 1 300,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych,

3) dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

dział	rozdział	grupa	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	20 000,00	3 000,00	23 000,00
600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w Mszanowie - ul. Piaskowa	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Pacótkowie - ul. Nowa	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60016	1600	Zakup samojezdnej kosiarki do obkaszania poboczy dróg gminnych	0,00	46 000,00	46 000,00
600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	10 000,00	200 000,00	210 000,00
630	63095	1600	Utwardzenie placu pod wiatami przy ścieżce rowerowej w Radomnie	0,00	35 000,00	35 000,00
754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	200 000,00	-200 000,00	0,00
900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi do boiska w Radomnie	0,00	35 000,00	35 000,00
921	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	895 454,05	-445 454,05	450 000,00
921	92109	1600	Modernizacja części kuchenne - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	250 000,00	-100 000,00	150 000,00

4) w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie" zmniejszono po stronie dochodów plan dotacji o kwotę 353 503,88 zł,

5) zwiększono plan dochodów z tytułu kar umowych za nieterminowe wykonanie robót w rozdziale 60016 o kwotę 41 049,83 zł.