

**Projekt**

z dnia 18 września 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 września 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, 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 1 215 569,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 52 513 110,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43 966 444,77 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 546 666,20 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 784 431,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 50 143 752,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 138 384,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 005 368,43 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 665 431,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok wynoszą 8 984 168,68 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 3 271 080,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 2 369 358,07 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Zmniejszeniu ulegają planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku kredyty. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu na planowaną kwotę 2 000 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 642 641,93 zł, planowane rozchody wynoszą 3 012 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 7. 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 752 091,42</b>	<b>1 164 857,58</b>	<b>3 916 949,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251 377,23	1 164 857,58	3 416 234,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 177,23	25 919,58	154 096,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 138 938,00	1 138 938,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	46 000,00	52 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 000,00	46 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 858 717,00</b>	<b>4 711,42</b>	<b>14 863 428,42</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	4 711,42	114 711,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 885,17	38 885,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 826,25	55 826,25
<b>Razem:</b>				51 297 541,97	1 215 569,00	52 513 110,97

**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>1 248 595,29</b>	<b>30 500,00</b>	<b>1 279 095,29</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	736 200,00	30 500,00	766 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	389 200,00	2 000,00	391 200,00
		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)	270 000,00	18 073,47	288 073,47
		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)	30 000,00	10 426,53	40 426,53
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 474 121,46</b>	<b>-792 931,00</b>	<b>6 681 190,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 722 453,52	-912 931,00	5 809 522,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 470 338,65	-912 931,00	3 557 407,65
	60017		Drogi wewnętrzne	745 674,19	120 000,00	865 674,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	745 674,19	120 000,00	865 674,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>447 906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>447 906,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 906,67	0,00	447 906,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 106,67	13 000,00	373 106,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 800,00	-13 000,00	69 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>102 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>364 697,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>414 697,49</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 697,49	80 000,00	353 697,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 250,00	80 000,00	93 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 634 964,89</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>12 509 964,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 799 189,42	-141 000,00	8 658 189,42
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	278 371,04	-1 000,00	277 371,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 160 699,00	-140 000,00	6 020 699,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 928,07	16 000,00	605 928,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 219,76	1 000,00	22 219,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390 813,25	15 000,00	405 813,25

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 077,47	0,00	75 077,47
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 394,95	361,35	60 756,30
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 939,20	-361,35	13 577,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 653 395,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 656 395,00</b>
	85295	Pozostała działalność	271 500,00	3 000,00	274 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	3 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 725 503,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 755 503,72</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 629 763,61	30 000,00	1 659 763,61
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	228 330,57	30 000,00	258 330,57
<b>Razem:</b>			50 928 183,90	-784 431,00	50 143 752,90

**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 Gwiździny	98 500,00	98 500,00				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	010	01010	1600	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacółtowo	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w Gwiździnach - doprowadzenie sieci wodociągowej do boiska sportowego	6 200,00	6 200,00				Urząd Gminy
6	010	01010	1600	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Chrośle	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
7	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie (program funkcjonalno - użytkowy)	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w Mszanowie - ul. Piaskowa	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Pacółtowie - ul. Nowa	102 600,00	102 600,00				Urząd Gminy
10	600	60016	1600	Zakup samojezdnej kosiarki do obkaszania poboczy dróg gminnych	46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy

11	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie	18 000,00	18 000,00				Sołectwo Skarlin
12	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	330 000,00	330 000,00				Urząd Gminy
13	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
14	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
15	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Gwiździnach (w kierunku pałacyku) dz. Nr 14/5	210 000,00	10 000,00		200 000,00		Urząd Gminy
16	630	63095	1600	Utwardzenie placu pod wiatami przy ścieżce rowerowej w Radomnie	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
17	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
18	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Radomnie	12 800,00	12 800,00				Sołectwo Radomno
19	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Nawra	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
20	751	75107	1600	Modernizacja budynku - lokalu wyborczego w miejscowości Bratian polegająca na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych	8 194,00	8 194,00				Urząd Gminy
21	754	75412	1600	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jamielnik	10 000,00	4 000,00		6 000,00		Urząd Gminy
22	754	75412	1600	Termomodernizacja budynku OSP w Gwiździnach	3 250,00	3 250,00				Urząd Gminy
23	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Chroślu	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
24	754	75412	1600	Budowa Centrum Koordynacji Działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	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
26	852	85295	1600	Adaptacja części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jamielniku na Klub Seniora	200 000,00	50 000,00		150 000,00		Urząd Gminy
27	900	90004	1600	Zakup traktorka do pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie sołectwa Gwiździny	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00	10 000,00				Sołectwo Bratian

29	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi w Pacoławowie	6 000,00	6 000,00			Sołectwo Pacoławowo
30	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	82 800,00	82 800,00			Urząd Gminy
31	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
32	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi do boiska w Radomnie	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
33	921	92109	1600	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lekartach	43 000,00	43 000,00			Sołectwo Lekarty 18 750,00
34	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	25 330,57	25 330,57			Sołectwo Nawra
35	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	10 000,00	10 000,00			Sołectwo Gryźliny
36	921	92109	1600	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
37	921	92127	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	37 000,00	19 000,00	18 000,00		Urząd Gminy
38	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach	13 017,40	13 017,40			Sołectwo Gwiżdżiny
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>									
39	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	300 000,00	30 000,00		270 000,00	Urząd Gminy
40	010	01010	1600 1601 1602	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	29 000,00	10 926,53		18 073,47	Urząd Gminy
41	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	55 000,00	55 000,00			Urząd Gminy
42	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacoławowo	156 000,00	156 000,00			Urząd Gminy
43	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	1 000 000,00	83 033,61	916 966,39		Urząd Gminy
44	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacoławowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na stoku)	1 950 000,00	40 903,86	1 909 096,14		Urząd Gminy



45	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
46	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	28 000,00	28 000,00				Sołectwo Tylice 15 508,27
47	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
48	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
49	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	39 024,18	39 024,18				Sołectwo Mszanowo 19024,18
51	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
52	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
53	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
55	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Żajączkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo - Tyliczki (granica gminy)	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
56	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	150 000,00	150 000,00				Sołectwo Bratian 25 000,00

57	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	433 720,00	106 816,99			326 903,01	Urząd Gminy
58	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
59	921	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	450 000,00	84 500,00			365 500,00	Urząd Gminy
60	921	92109	1600	Modernizacja części kuchenno - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>					<b>8 984 168,68</b>	<b>3 921 764,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 776,72</b>	<b>1 548 627,31</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 (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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>15 355 134,17</b>	<b>5 523 120,11</b>	<b>9 832 014,06</b>	<b>2 703 494,87</b>	<b>1 154 867,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 867,56</b>	<b>1 548 627,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 627,31</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:	<b>Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>010 01010</b>	<b>6 577 597,11</b>	<b>1 856 727,05</b>	<b>4 720 870,06</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>270 000,00</b>				<b>270 000,00</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.		300 000,00	30 000,00	270 000,00												
	2021 r.		4 800 000,00	1 450 000,00	3 350 000,00												
<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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Operacje typu:	Gospodarka wodno -ściekowa															
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratniańskich i sieci wodociągowej w Nawrze</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>010 01010</b>	<b>3 962 011,98</b>	<b>1 962 011,98</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>10 426,53</b>			<b>10 426,53</b>	<b>18 073,47</b>				<b>18 073,47</b>		
	z tego: 2020 r.		28 500,00	10 426,53	18 073,47												
	2021 r.		3 933 511,98	1 951 585,45	1 981 926,53												
<b>1.3</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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)</b>													
	<b>Razem wydatki:</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>923 124,04</b>	<b>568 150,83</b>			<b>568 150,83</b>	
	z tego: 2019 r.	<b>600 60016</b>	343 723,13	211 873,96	131 849,17										
	2020 r.		1 491 274,87	923 124,04	568 150,83										
<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:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku</b>													
	<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.	<b>801 80101</b>	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>1.5</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:	<b>Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>452 895,70</b>	<b>109 693,34</b>	<b>343 202,36</b>	<b>433 720,00</b>	<b>106 816,99</b>			<b>106 816,99</b>	<b>326 903,01</b>			<b>326 903,01</b>	
	z tego: 2019 r.	<b>900 90008</b>	19 175,70	2 876,35	16 299,35										
	2020 r.		433 720,00	106 816,99	326 903,01										
<b>1.6</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:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>889 089,50</b>	<b>146 728,24</b>	<b>742 361,26</b>	<b>450 000,00</b>	<b>84 500,00</b>			<b>84 500,00</b>	<b>365 500,00</b>			<b>365 500,00</b>	
	z tego: 2016 r.	<b>921 92109</b>	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										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>1 463 243,52</b>	<b>196 422,73</b>	<b>1 266 820,79</b>	<b>567 585,31</b>	<b>43 483,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 483,25</b>	<b>524 102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 102,06</b>

	<b>razem:</b>														
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.	801 80195	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											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>16 818 377,69</b>	<b>5 719 542,84</b>	<b>11 098 834,85</b>	<b>3 271 080,18</b>	<b>1 198 350,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 350,81</b>	<b>2 072 729,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 729,37</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji przed zmianą			Zmiana	plan dotacjipo zmianie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		660 000,00				660 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		973 490,00				973 490,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		161 280,00				161 280,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		172 800,00				172 800,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		34 200,00				34 200,00	
6	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		28 000,00				28 000,00	
7	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		86 000,00				86 000,00	
8	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - podręczniki			13 939,20	-361,35			13 577,85
9	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			3 000,00				3 000,00
10	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		5 500,00				5 500,00	
11	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			2 000,00				2 000,00
12	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			174 500,00				174 500,00
13	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 000,00				12 000,00
14	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			15 000,00				15 000,00

15	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 121 270,00</b>	<b>223 439,20</b>	<b>-361,35</b>		<b>2 121 270,00</b>	<b>223 077,85</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2020 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>52 513 110,97</b>
1	dochody bieżące		43 966 444,77
2	dochody majątkowe		8 546 666,20
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>50 143 752,90</b>
1	wydatki bieżące		41 138 384,47
2	wydatki majątkowe		9 005 368,43
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>2 369 358,07</b>
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>642 641,93</b>
1	kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	577 641,93
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	65 000,00
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
10	inne źródła		
<b>D</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>3 012 000,00</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 012 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		



## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75814 o kwotę 94 711,42 zł stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku:

2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora w Skarlinie o kwotę 3 000,00 zł;

3) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 30 000,00 zł; środki przeznaczone były na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego;

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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01010	1600	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Chrośle	0,00	30 000,00	30 000,00
010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	28 500,00	-28 500,00	0,00
010	01010	1600 1601 1602	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	0,00	29 000,00	29 000,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	1 122 904,00	-122 904,00	1 000 000,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacóltowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na stoku)	2 740 027,00	-790 027,00	1 950 000,00
600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	210 000,00	120 000,00	330 000,00
700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Mszanowie	13 000,00	-13 000,00	0,00
754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Chroślu	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75412	1600	Budowa Centrum Koordynacji Działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie (dokumentacja)	0,00	50 000,00	50 000,00
921	92109	1600	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie	0,00	30 000,00	30 000,00

5) zrezygnowano z zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym planowanego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł; po dokonanych zmianach planowane przychody w 2020 roku wynoszą 642 641,93 zł (spłaty pożyczek udzielonych oraz przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych), zaś planowane rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) wynoszą 3 012 000,00 zł;

5) po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 wprowadzono do budżetu otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 138 938,00 zł przeznaczając je na wkład własny do zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych tj. "Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w miejscowości Nowy Dwór Bratiański" (327 187,00 zł) oraz "Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacóltowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na stoku)" (811 751,00 zł);

- w rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 25 919,58 zł dochody z tytułu kar umownych;

- w rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 46 000,00 zł dochody z tytułu otrzymanych darowizn;

- w rozdziale 75814 zmniejszono planowane dochody o kwotę 90 000,00 zł;

6) ponadto po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan w rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 20 000,00 zł,

- zmniejszono plan w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 140 000,00 zł w związku z otrzymanymi przez szkoły umorzeniami składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za miesiąc marzec i maj.