

**ZARZĄDZENIE NR 146/2021**  
**WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
2. Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Tomasz Waruszewski**

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie**  
**z dnia ...**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022**

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. z 2021 poz. 1372, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 44 159 105,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 084 870,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 074 235,10 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 47 261 309,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35 242 285,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 019 023,35 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 11 919 023,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się 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 w wysokości 7 745 135,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 102 204,10 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) 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 - w wysokości 768 734,10 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 1 845 470,00 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 488 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 914 204,10 zł, rozchody w wysokości 1 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 roku na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 488 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 812 000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 83 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 17 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 98 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 6 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 6 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 689 774,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokościach: dochody 382 564,00 zł, wydatki 382 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 300 000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 290 000,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,

- przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

## Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 480 473,47</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 073,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	18 073,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 446 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 440 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>2 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 785 770,54</b>
	63095		Pozostała działalność	3 785 770,54
		6257	Dotacja celowa 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	3 760 770,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>679 781,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 781,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 761,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 632,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 399 810,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 494 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 998 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 636 210,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 599 865,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 345,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 051 058,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 968 369,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 968 369,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 914 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 914 575,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 114,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 060,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 088,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
	80104		Przedszkola	59 126,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 126,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 846,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 046,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900 304,09</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 743,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 743,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 256,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 256,00
	85216		Zasiłki stałe	191 063,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 418,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 834,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 284,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 144,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 144,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 680,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 631 809,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 432 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 430 740,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 128 637,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 105 437,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 232,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 232,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>365 107,00</b>
	92695	Pozostała działalność	365 107,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	365 107,00
<b>Razem:</b>			<b>44 159 105,10</b>

## Wydatki budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 200,00	192 200,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	3 164 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 235,27	3 164 235,27	3 164 235,27	0,00
	50095		Pozostała działalność	3 164 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 235,27	3 164 235,27	3 164 235,27	0,00
		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)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		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)	2 164 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 235,27	2 164 235,27	2 164 235,27	0,00
600			Transport i łączność	3 310 687,97	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 687,97	2 510 687,97	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 687,97	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 687,97	2 485 687,97	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 485 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 687,97	2 485 687,97	0,00	0,00
630			Turystyka	4 475 100,11	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 100,11	4 462 100,11	4 462 100,11	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 475 100,11	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 100,11	4 462 100,11	4 462 100,11	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	3 751 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 418,84	3 751 418,84	3 751 418,84	0,00	0,00
		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)	710 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 681,27	710 681,27	710 681,27	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 491 761,00	4 491 761,00	4 186 761,00	3 140 761,00	1 046 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 761,00	34 761,00	34 761,00	34 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 761,00	34 761,00	34 761,00	34 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 924 000,00	3 924 000,00	3 915 000,00	3 065 000,00	850 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	135 000,00	41 000,00	94 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00	1 632,00	1 632,00	702,12	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 632,00	1 632,00	702,12	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	929,88	929,88	929,88	0,00	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	702,12	702,12	702,12	702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	6 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 400,00	283 400,00	256 400,00	84 400,00	172 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	281 400,00	281 400,00	254 400,00	84 400,00	170 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 246 374,72	13 121 374,72	11 253 314,78	8 935 670,73	2 317 644,05	1 530 570,00	337 489,94	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 556 866,12	9 431 866,12	8 070 026,18	6 641 814,89	1 428 211,29	1 092 550,00	269 289,94	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 428 211,29	1 428 211,29	1 428 211,29	0,00	1 428 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 092 550,00	1 092 550,00	0,00	0,00	0,00	1 092 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	269 289,94	269 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	269 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 641 814,89	6 641 814,89	6 641 814,89	6 641 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 895,93	698 895,93	523 435,93	390 883,36	132 552,57	153 760,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 552,57	132 552,57	132 552,57	0,00	132 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	153 760,00	153 760,00	0,00	0,00	0,00	153 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390 883,36	390 883,36	390 883,36	390 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	475 168,25	475 168,25	335 968,25	142 275,01	193 693,24	135 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 693,24	193 693,24	193 693,24	0,00	193 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 275,01	142 275,01	142 275,01	142 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 862,69	311 862,69	231 502,69	219 104,75	12 397,94	68 160,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 397,94	12 397,94	12 397,94	0,00	12 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 160,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 104,75	219 104,75	219 104,75	219 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	237 573,86	237 573,86	233 373,86	228 923,63	4 450,23	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 450,23	4 450,23	4 450,23	0,00	4 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 923,63	228 923,63	228 923,63	228 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 439,85	43 439,85	43 439,85	0,00	43 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 439,85	43 439,85	43 439,85	0,00	43 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 864,32	398 864,32	397 864,32	354 517,98	43 346,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 346,34	43 346,34	43 346,34	0,00	43 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 517,98	354 517,98	354 517,98	354 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 703,70	1 081 703,70	975 703,70	957 151,11	18 552,59	81 100,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 552,59	18 552,59	18 552,59	0,00	18 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	957 151,11	957 151,11	957 151,11	957 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	1 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	102 800,00	40 800,00	29 580,00	12 160,00	17 420,00	2 800,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	36 000,00	27 580,00	11 160,00	16 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 441 286,75	2 395 286,75	1 199 372,00	720 700,00	478 672,00	278 000,00	917 914,75	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	277 645,00	277 645,00	277 645,00	0,00	277 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 645,00	277 645,00	277 645,00	0,00	277 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 083,00	26 083,00	26 083,00	0,00	26 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 083,00	26 083,00	26 083,00	0,00	26 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 256,00	372 256,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	349 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	349 256,00	349 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	238 078,75	238 078,75	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	235 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	235 078,75	235 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	235 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 500,00	811 500,00	807 500,00	698 000,00	109 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 044,00	279 044,00	26 644,00	22 700,00	3 944,00	252 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 680,00	272 680,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	246 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	246 680,00	246 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	26 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 777,74	37 777,74	8 092,94	8 092,94	0,00	11 104,80	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 197,74	19 197,74	8 092,94	8 092,94	0,00	11 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 104,80	11 104,80	0,00	0,00	0,00	11 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 092,94	8 092,94	8 092,94	8 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 842 269,00	10 842 269,00	470 632,00	212 213,00	258 419,00	0,00	10 371 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 432 940,00	4 432 940,00	15 200,00	13 000,00	2 200,00	0,00	4 417 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 417 740,00	4 417 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 637,00	6 108 637,00	154 740,00	134 553,00	20 187,00	0,00	5 953 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 187,00	20 187,00	20 187,00	0,00	20 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 953 897,00	5 953 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 553,00	134 553,00	134 553,00	134 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 460,00	66 460,00	66 460,00	64 660,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 660,00	64 660,00	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 232,00	70 232,00	70 232,00	0,00	70 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 232,00	70 232,00	70 232,00	0,00	70 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 500,00	427 500,00	425 000,00	0,00	425 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 884,64	1 014 884,64	353 884,64	0,00	353 884,64	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 884,64	873 884,64	213 884,64	0,00	213 884,64	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 884,64	213 884,64	213 884,64	0,00	213 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	531 000,00	131 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 041 300,00	265 300,00	59 000,00	6 000,00	53 000,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	819 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 300,00	216 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>47 261 309,20</b>	<b>35 242 285,85</b>	<b>20 040 169,36</b>	<b>13 120 699,79</b>	<b>6 919 469,57</b>	<b>2 692 274,80</b>	<b>11 991 041,69</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>12 019 023,35</b>	<b>12 019 023,35</b>	<b>7 626 335,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 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, w tym z RFRD	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	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowa SUW Mszanowo	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3	010	01043	1600	Budowa SUW Gwiździny	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa)	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
5	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
6	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II Etap	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Lekarty-Gryżliny	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Gwiździny - Tylice	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	1600	Utwardzenie nawierzchni działek nr 322/4, 324/1, 325/2, 327/1, 412, 469/3, 483 w msc. Skarlin (Przebudowa drogi wewnętrznej za szkołą w Skarlinie)	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Łąkach Bratiańskich, działka nr 1067	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	1600	Utwardzenie działki nr 1059/30, obręb Bratian (teren przy placu zabaw w Mszanowie)	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

13	801	80101	1600	Budowa podjazdu wraz z przebudową schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Jamielniku	45 000,00	45 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
14	801	80101	1600	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	35 000,00	35 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
15	801	80101	1600	Przebudowa istniejącego muru oporowego oraz wymiana piłkochwyłów przy boisku Szkoły Podstawowej w Gwiżdżinach	45 000,00	45 000,00				Szkoła Podstawowa w Gwiżdżinach
16	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
17	852	85219	1600	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	46 000,00	30 715,91		15 284,09		Urząd Gminy
18	926	92601	1600	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
19	926	92601	1600	Zakup blaszanego garażu na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
20	500	50095	1601	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	1 000 000,00				1 000 000,00	Urząd Gminy
			1602		2 164 235,27	2 164 235,27				
			suma		3 164 235,27	2 164 235,27		1 000 000,00		
21	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	1 342 687,97	573 953,87		768 734,10		Urząd Gminy
22	600	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	123 000,00	123 000,00				Urząd Gminy
23	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
24	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
26	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowiu	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
27	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy

28	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
29	630	63095	1601	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	3 751 418,84				3 751 418,84	Urząd Gminy
	630	63095	1602		710 681,27	685 681,27		25 000,00		
	suma				4 462 100,11	685 681,27			3 751 418,84	
30	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	400 000,00	200 000,00		200 000,00		Urząd Gminy
31	926	92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	750 000,00	384 893,00		365 107,00		Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 919 023,35</b>	<b>5 793 479,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349 125,19</b>	<b>4 751 418,84</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)	2021 r.												
							z tego:									z tego:			
				Wydatki razem (9+10+11)	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	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	7 700 097,38	2 885 980,84	4 814 116,54	7 626 335,38	2 874 916,54	0,00	0,00	2 874 916,54	4 751 418,84	0,00	0,00	0,00	4 751 418,84				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Operacje typu:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów																	
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury																	
	Nazwa projektu:	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie																	
	Razem wydatki:		3 164 235,27	2 164 235,27	1 000 000,00	3 164 235,27	2 164 235,27			2 164 235,27	1 000 000,00				1 000 000,00				
	z tego: 2021 r.	500 50095	0,00	0,00	0,00														
	2022 r.		3 164 235,27	2 164 235,27	1 000 000,00														
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WiM na lata 2014-2020																	
	Oś:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																	
	Priorytet:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" oraz zieloną infrastrukturę																	
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																	
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóltowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo																	
	Razem wydatki:		4 535 862,11	721 745,57	3 814 116,54	4 462 100,11	710 681,27			710 681,27	3 751 418,84				3 751 418,84				
	z tego: 2020 r.	630 63095	62 760,00	9 414,00	53 346,00														
	2021 r.		11 002,00	1 650,30	9 351,70														
	2022 r.		4 462 100,11	710 681,27	3 751 418,84														
2	Wydatki bieżące razem:	x	257 052,09	26 125,21	230 926,88	118 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00				
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020																	
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym																	
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie																	

<b>Razem wydatki:</b>	<b>010 01095</b>	<b>257 052,09</b>	<b>26 125,21</b>	<b>230 926,88</b>	<b>118 800,00</b>	<b>10 800,00</b>			<b>10 800,00</b>	<b>108 000,00</b>				<b>108 000,00</b>
2020 r.		3 252,09	325,21	2 926,88										
2021 r.		135 000,00	15 000,00	120 000,00										
2022 r.		118 800,00	10 800,00	108 000,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>7 957 149,47</b>	<b>2 912 106,05</b>	<b>5 045 043,42</b>	<b>7 745 135,38</b>	<b>2 885 716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 716,54</b>	<b>4 859 418,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 859 418,84</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

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 i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>34 761,00</b>	<b>34 761,00</b>	<b>34 761,00</b>	<b>34 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>34 761,00</b>	<b>34 761,00</b>	<b>34 761,00</b>	<b>34 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		2010	34 761,00						
		2350							300,00
		1400		34 761,00	34 761,00	34 761,00			
<b>751</b>			<b>1 632,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>702,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 632,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>1 632,00</b>	<b>702,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 632,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		702,12	702,12	702,12			
<b>752</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>			
		2010	1 300,00						
		1100		1 300,00	1 300,00	1 300,00			
<b>852</b>			<b>4 144,00</b>	<b>4 144,00</b>	<b>4 144,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>4 144,00</b>	<b>4 144,00</b>	<b>4 144,00</b>	<b>800,00</b>			
		2010	4 144,00						
		2350							1 000,00
		1100		3 344,00	3 344,00				
		1400		800,00	800,00	800,00			
<b>855</b>			<b>10 601 409,00</b>	<b>10 601 409,00</b>	<b>10 601 409,00</b>	<b>147 553,00</b>	<b>10 371 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 381,00</b>
	<b>85501</b>		<b>4 430 740,00</b>	<b>4 430 740,00</b>	<b>4 430 740,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 417 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	4 430 740,00						
		1300		4 417 740,00	4 417 740,00		4 417 740,00		
		1400		13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	<b>85502</b>		<b>6 105 437,00</b>	<b>6 105 437,00</b>	<b>6 105 437,00</b>	<b>134 553,00</b>	<b>5 953 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 381,00</b>
		2010	6 105 437,00						
		2350							137 381,00
		1100		16 987,00	16 987,00				
		1300		5 953 897,00	5 953 897,00		5 953 897,00		
		1400		134 553,00	134 553,00	134 553,00			
	<b>85513</b>		<b>65 232,00</b>	<b>65 232,00</b>	<b>65 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	65 232,00						
		1100		65 232,00	65 232,00				
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 643 246,00</b>	<b>10 643 246,00</b>	<b>10 643 246,00</b>	<b>185 116,12</b>	<b>10 371 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 681,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	1610	Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)"		25 000,00				25 000,00
630	63095	6300	Dotacja od Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajązkowo Lubawskie na odcinku Pacóltowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo"	25 000,00					
900	90002	1200	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
921	92195	6300	Dotacja od Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na realizację zadania "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	200 000,00					
<b>Ogółem</b>				<b>225 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>25 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>56 032 149,97</b>	<b>44 159 105,10</b>
1	dochody bieżące		46 002 971,93	38 084 870,00
2	dochody majątkowe		10 029 178,04	6 074 235,10
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>61 074 526,69</b>	<b>47 261 309,20</b>
1	wydatki bieżące		41 365 785,47	35 242 285,85
2	wydatki majątkowe		19 708 741,22	12 019 023,35
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-5 042 376,72</b>	<b>-3 102 204,10</b>
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 668 580,82</b>	<b>4 914 204,10</b>
1	kredyty i pożyczki	§ 952	5 000 000,00	2 300 000,00
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	903 142,98	768 734,10
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951		
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	3 765 437,84	1 845 470,00
10	inne źródła			
<b>D</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>2 012 000,00</b>	<b>1 812 000,00</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 012 000,00	1 812 000,00
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			

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		660 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 092 550,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		153 760,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		135 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		68 160,00	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		81 100,00	
7	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00
8	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		5 552,40	
9	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		5 552,40	
10	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony			252 000,00
11	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			26 000,00
12	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			1 000,00
13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			186 000,00
14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00
15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00
16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 201 674,80</b>	<b>488 100,00</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

			<b>Dochody</b>	<b>382 564,00</b>
801		§	Oświata i wychowanie	382 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 364,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 936,50
		0830	Wpływy z usług	275 427,50
			<b>Wydatki</b>	<b>382 564,00</b>
801		§	Oświata i wychowanie	382 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 687,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy)	5 687,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 876,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy)	376 876,50

**Uzasadnienie**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE NA ROK 2022**



## I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2022

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów. Podejmowana przez organ stanowiący uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jest więc rocznym planem finansowym i upoważnieniem dla władzy wykonawczej oraz jej zobowiązaniem wobec mieszkańców do realizacji zadań nałożonych na samorząd.

Niezmiennie, od lat realizujemy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie politykę zrównoważonego rozwoju. W wymiarze finansowym oznacza to stałą optymalizację kosztów i utrzymywanie balansu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w wyniku czego możliwa jest realizacja corocznych planów inwestycyjnych. Projekt budżetu na 2022 rok jest kolejnym, w którym chcemy utrzymać to założenie, choć ze względu na wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących, a także ze względu na skutki finansowe pandemii jest to wyzwanie trudne. Uwzględniając wyżej wymienione ograniczenia niezmiennym priorytetem jest kontynuacja zadań inwestycyjnych generujących rozwój i zmiany na lepsze w naszej gminie.

Ze względu na obciążenia jakie dotyczą samorząd oraz na sytuację związaną z COVID-19, przedstawiony Państwu projekt budżetu na 2022 rok zakłada kontynuację oszczędności wprowadzonych w latach poprzednich takich jak rezygnacja z Bratiańskiej Nocy Kabaretowej czy rezygnacja z realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwałą nr XXV/219/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok.

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada jednak realizację wszystkich zadań inwestycyjnych na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne. Są nimi następujące projekty, realizowane z udziałem środków unijnych:

- „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”,

- „Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie”

a także:

- kontynuacja zadania pn. „Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie” na które Gmina Nowe Miasto Lubawskie pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- realizacja zadania pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie” na które gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Ponadto projekt budżetu zakłada realizację wielu inwestycji finansowanych ze środków własnych, które uznano za priorytetowe.

W projekcie budżetu nie znalazły się natomiast zadania inwestycyjne, na które Gmina Nowe Miasto Lubawskie złożyła wnioski o dofinansowanie, lecz do dnia sporządzenia projektu budżetu nie są znane wyniki naborów. Są to wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - Etap I – wartość zadania ogółem: 2 989 153,87 zł (przy założeniu dofinansowania w wysokości 60% wkład własny gminy wyniesie 1 195 661,55 zł),

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki” - wartość zadania ogółem: 5 591 088,41 zł (przy założeniu dofinansowania w wysokości 60% wkład własny gminy wyniesie 2 236 435,36 zł),

3. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego”- wartość ogółem: 4 561 063,59 zł (przy założeniu dofinansowania w wysokości 60% wkład własny wyniesie 1 824 425,44 zł).

Po ogłoszeniu wyników naboru wniosków i ewentualnym otrzymaniu dofinansowania, zadania będą na bieżąco ujmowane w budżecie Gminy. Środki na wkład własny na realizację tych zadań w pierwszej kolejności pochodzić będą z wolnych środków z roku 2021 a następnie z zaciągniętego kredytu.

Ponadto w projekcie budżetu nie znalazły się środki subwencyjne otrzymane na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodno – kanalizacyjnych. Przyznanie gminie niniejszych środków nastąpiło w związku z uchwalonymi w dniu 14 października 2021 r. ustawami o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na tej podstawie nastąpił ustawowy (bez składania wniosków) podział środków. Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała kwotę **471 700,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje wodociągowe oraz kwotę **2 713 117,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji. Środki te stanowiły będą dochody budżetu bieżącego roku natomiast ich wydatkowanie ma nastąpić w latach 2021-2024. Ich ujęcie w budżecie nastąpi w 2022 roku.

Gmina Nowe Miasto otrzymała również środki w wysokości **249 330,00 zł** na wsparcie inwestycji informatycznych w ramach rządowego Programu „Cyfrowa Gmina”. Środki uzyskane w ramach programu można przeznaczyć na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie JST w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Środki na ten program pochodzą z inicjatywy unijnej ReactUE. W projekcie budżetu niniejsze środki nie zostały wprowadzone, nastąpi to w 2022 roku.

Przedstawiając uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy przypomnieć, że wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi bezwzględna dyscyplina wydatków i dbałość o wszelkie źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne.

W 2022 roku – kolejny rok planujemy wydatki według grup wydatków, w wyniku czego plany budżetu są bardziej stabilne (rzadziej aktualizowane) a ich sporządzanie i zmiany mniej czasochłonne.

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

1. wpływ z podatków przyjęto uwzględniając uchwalone na 2022 rok stawki,

2. wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów (wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy w 2022 roku wynosi 38,34 % (w roku 2021 – 38,23%, w roku 2020 – 38,16 %). Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy. W związku z powyższym faktyczne dochody Gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Należy więc mieć na uwadze fakt, że w przypadku niższych wpływów trzeba będzie w trakcie roku dokonać cięć w wydatkach;

3. wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości prognozowanych wpływów, które zostały oszacowane przez Ministerstwo Finansów;

4. Minister Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku ustalił kwotę subwencji oświatowej dla naszej Gminy w wysokości 8 968 369,00 zł, jednak kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie skorygowana w I kwartale 2022 roku. Subwencja jest wyższa od roku 2021 o kwotę 415 477,00 zł (104,85 % subwencji z roku 2021);

5. zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 136 194,00 zł w porównaniu do roku 2021 (102,01 % poziomu roku 2021),

6. zaplanowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 31 513,00 zł w porównaniu do roku 2021 (84,21 % poziomu roku 2021),

7. wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 r. a także pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3101-24/2021 z dnia 21 października 2021 roku.

**Wydatki zaplanowano przy następujących założeniach:**

1. wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 290 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł.
3. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,
4. środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych, na które gmina ubiega się lub będzie się ubiegała o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania.



## II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

**Dochody** Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022 ustalono w wysokości **44 159 105,10 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **47 261 309,20 zł**. Spadek zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących wynika przede wszystkim z faktu, iż świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane będzie przez gminę tylko do maja 2022 roku. Na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **3 102 204,10 zł**. Zakładane dochody na 2022 rok stanowią 78,81 % przewidywanych wpływów 2021 roku, zaś zaplanowane wydatki stanowią 77,38 % przewidywanych wydatków roku 2021.

Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wskaźnik dynamiki (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol.3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>56 032 149,97</b>	<b>44 159 105,10</b>	<b>78,81%</b>	<b>100,00%</b>
bieżące	46 002 971,93	38 084 870,00	82,79%	86,24%
majątkowe	10 029 178,04	6 074 235,10	60,57%	13,76%
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>61 074 526,69</b>	<b>47 261 309,20</b>	<b>77,38%</b>	<b>100,00%</b>
bieżące	41 365 785,47	35 242 285,85	85,20%	74,57%
majątkowe	19 708 741,22	12 019 023,35	60,98%	25,43%
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-5 042 376,72</b>	<b>-3 102 204,10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Przychody</b>	<b>9 668 580,82</b>	<b>4 914 204,10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
kredyty i pożyczki	5 000 000,00	2 300 000,00	X	X
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	903 142,98	768 734,10	X	X
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 765 437,84	1 845 470,00	X	X
<b>Rozchody</b>	<b>2 012 000,00</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
spłaty kredytów i pożyczek	2 012 000,00	1 812 000,00	X	X

W projekcie budżetu zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków pozostałych z roku bieżącego w wysokości **1 845 470,00 zł** oraz z tytułu niewykorzystanych środków z RFRD w kwocie **768 734,10 zł** otrzymanych w 2021 roku na przebudowę z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową w Bratianie. Ponadto w 2022 roku, zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i obligacji, należy dokonać spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 812 000,00 zł**. Powyższe okoliczności spowodowały, że do zrównoważenia budżetu zabrakło w przyszłorocznym budżecie kwoty **2 300 000,00 zł**. W związku z powyższym zaplanowano w tej kwocie kredyt. Ostateczna jednak kwota potrzebna do zrównoważenia budżetu na 2022 rok znana będzie po zamknięciu roku bieżącego, otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji na rok 2022, rozstrzygnięciami przetargów na przyszłoroczne zadania inwestycyjne oraz wynikami naborów wniosków o dofinansowanie.

Projekt zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości **2 842 584,15 zł**. Nadwyżka operacyjna jest jednym z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, oznaczający, że gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Treść	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt
<b>Ogółem</b>	<b>44 159 105,10</b>	<b>47 261 309,20</b>	<b>-3 102 204,10</b>
bieżące	38 084 870,00	35 242 285,85	2 842 584,15
majątkowe	6 074 235,10	12 019 023,35	-5 944 788,25

Przedkładany projekt budżetu zakłada wykonanie wydatków bieżących na oszczędnym poziomie, realizację zadań inwestycyjnych na które pozyskano dofinansowanie unijne oraz takich, które uznano za priorytetowe. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym obowiązywać musi bardzo duża dyscyplina

w wydawaniu środków publicznych, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania na wydatków.

### **III. ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniesie **20 866 000,00 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku.

Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2022 roku dokonamy spłat kredytów w łącznej kwocie 1 812 000,00 zł oraz planujemy zaciągnięcie nowego zobowiązania w wysokości **2 300 000,00 zł**.

#### IV. DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Dochody budżetu Gminy na 2022 rok ustalono na poziomie **44 159 105,10 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 86,24 % i wynoszą 38 084 870,00 zł a dochody majątkowe stanowią 13,76 % i wynoszą 6 074 235,10 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Wsk. struktury % (kol.3)	Budżet 2022 r.	Wsk. struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 032 149,97</b>	<b>90,78</b>	<b>44 159 105,10</b>	<b>99,97</b>
1	Dochody własne	10 771 169,37	19,22	10 789 530,00	24,43
2	Dotacje	23 721 020,43	42,33	17 303 517,10	39,18
3	Subwencje	16 376 370,00	29,23	16 051 058,00	36,35
4	Środki pozyskane z innych źródeł	5 163 590,17	9,22	15 000,00	0,03

W 2022 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 10 789 530,00 zł, co stanowi 100,17 % zaplanowanych dochodów ogółem na rok 2021. Poniżej przedstawiono główne źródła dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10 771 169,37</b>	<b>10 789 530,00</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>3 871 000,00</b>	<b>4 053 000,00</b>	<b>104,70</b>	<b>37,56</b>
1	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 050 000,00	105,17	28,27
2	Podatek rolny	810 000,00	820 000,00	101,23	7,60
3	Podatek leśny	83 000,00	90 000,00	108,43	0,83
4	Podatek od środków transportowych	78 000,00	93 000,00	119,23	0,86
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>248 500,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>107,44</b>	<b>2,47</b>
1	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	100,00	0,11
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	83 000,00	102,47	0,77
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 000,00	0,00	0,16
4.	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00	147 000,00	100,00	1,36
5.	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 000,00	94,12	0,07
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>760 600,00</b>	<b>342 100,00</b>	<b>44,98</b>	<b>3,17</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	250 000,00	41,67	2,32
2	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00	5 400,00	100,00	0,05
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	145 200,00	86 700,00	59,71	0,80
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>434 276,16</b>	<b>434 000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>4,02</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	402 276,16	402 000,00	99,93	3,73
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00	0,19

3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,00	0,11
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>4 825 279,00</b>	<b>4 636 210,00</b>	<b>96,08</b>	<b>42,97</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 805 279,00	4 599 865,00	95,73	42,63
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	36 345,00	181,73	0,34
<b>VI</b>	<b>Dochody z usług</b>	<b>107 000,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>96,82</b>	<b>0,96</b>
1	Usługi ogrzewania lokali komunalnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,23
2	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza gminy	18 000,00	14 600,00	81,11	0,14
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100,00	0,56
4	Opłaty cmentarne	4 000,00	4 000,00	100,00	0,04
<b>VII</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>123 397,83</b>	<b>225 000,00</b>	<b>182,34</b>	<b>2,09</b>
1	dotacja z samorządu województwa na zakup samochodu dla OSP Skarlin	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulturalno - kulinarnej KGW Radomno	4 897,83	0,00	0,00	0,00
3	dotacja z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację zadania "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	55 000,00	200 000,00	363,64	1,85
4	Dotacja z Powiatu Nowomiejskiego na realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacóftowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo"	0,00	25 000,00	0,00	0,23
5	Dotacja z Urz. Marsz. w ramach konkursu "Łączy nas turystyka" na "Uzbrojenie terenu wokół wiat wypoczynkowych w miejscowości Chrośle przy ścieżce rowerowej Bratian - Iława w zasilanie energetyczne, oświetlenie wiat i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ścieżki z drogą powiatową"	13 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>401 116,38</b>	<b>728 620,00</b>	<b>181,65</b>	<b>6,75</b>
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	100,00	0,08
3	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 800,00	90,00	0,02
4	Otrzymane spadki, darowizny	45 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 254,50	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe dochody (m.in. refundacja wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych, rekompensaty utraconych dochodów, zwrot VAT)	333 861,88	717 820,00	215,01	6,65

Kolejnym – największym źródłem dochodów budżetowych są **dotacje**. Projekt przewiduje dotacje w łącznej wysokości 17 303 517,10 zł. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość dotacji ulega znacznym zmianom.

Lp.	Rozdział	Rodzaj	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>23 721 020,43</b>	<b>17 303 517,10</b>	<b>72,95</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>23 721 020,43</b>	<b>17 303 517,10</b>	<b>72,95</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego na:		17 871 968,00	10 643 246,00	59,55	61,51
	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	765 777,50	0,00	0,00	0,00
	75011	obsługa zadań związanych z ewidencją ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	30 115,00	34 761,00	115,43	0,20
	75056	dotacja na narodowy spis powszechny	23 609,00	0,00	0,00	
	75101	aktualizacja stałego spisu wyborców	1 625,00	1 632,00	100,43	0,01
	75212	zadania związane z przygotowaniem obronnym	0,00	1 300,00	0,00	0,01
	80153	wyposażenie szkół w podręczniki	94 801,50	0,00	0,00	0,00
	85215	dodatki energetyczne	202,00	0,00	0,00	0,00
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 560,00	4 144,00	90,88	0,02
	85501	świadczenia wychowawcze 500+	10 711 992,00	4 430 740,00	0,00	25,61
	85502	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 167 612,00	6 105 437,00	0,00	35,28
	85503	realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	585,00	0,00	0,00	0,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 089,00	65 232,00	0,00	0,38
2	dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na:		1 300,00	0,00	0,00	0,00
	71035	utrzymanie grobów wojennych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje na zadania bieżące własne gminy, z tego na:		1 290 168,88	1 061 036,00	82,24	6,13
	75814	zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego	51 965,88	0,00	0,00	0,00
	80101	dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa	15 000,00			
	80103	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	105 912,00	72 288,00	68,25	0,42
	80104	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	52 956,00	54 126,00	102,21	0,31
	80106	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	92 673,00	137 046,00	147,88	0,79

	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 169,00	20 743,00	136,75	0,12
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	284 851,00	299 256,00	105,06	1,73
	85216	zasiłki stałe	186 837,00	188 063,00	100,66	1,09
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	143 539,00	132 834,00	92,54	0,77
	85228	organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	30 336,00	0,00	0,00	0,00
	85230	świadczenie społeczne - dożywianie	232 000,00	156 680,00	0,00	0,91
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	78 930,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja na zadania inwestycyjne własne, z tego na:		185 357,96	380 391,09	205,22	2,20
	75814	zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	35 357,96	0,00	0,00	0,00
	85219	dotacja z PFRON na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	0,00	15 284,09	0,00	0,09
	92195	dotacja z Ministerstwa Kultury na zadanie "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	0,00	365 107,00	0	2,11
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego na:		4 372 225,59	5 218 844,01	119,36	30,16
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		146 653,56	0,00	0,00	0,00
	80195	Projekt - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" (RPO)	146 653,56	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		4 225 572,03	5 218 844,01	0,00	30,16

01010	Projekt - "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie" (Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
01043 01044	Projekt - "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze" (PROW)	0,00	1 458 073,47	0,00	8,43
63095	Projekt "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo" (RPO)	53 346,00	3 760 770,54	0,00	21,73
80101	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jamielniku" (RPO)	1 302 997,15	0,00	0,00	0,00
90008	Projekt "Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" (RPO)	15 725,00	0,00	0,00	0,00
92109	Projekt "Kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie" (RPO)	353 503,88	0,00	0,00	0,00

Wpływy z **subwencji ogólnej** na rok 2022 zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 36,35 % ogółu dochodów gminy. Poniższa tabela przedstawia zestawienie subwencji w porównaniu z rokiem 2021.

Lp.	Rodzaj	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>	<b>16 376 370,00</b>	<b>16 051 058,00</b>	<b>98,01</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 552 892,00	8 968 369,00	104,86	55,87
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 778 381,00	6 914 575,00	102,01	43,08
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	199 627,00	168 114,00	84,21	1,05
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	845 470,00	0,00	0,00	0,00

Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Wstępna kwota subwencji dla naszej gminy ustalona przez Ministerstwo wynosi 8 968 369 zł (tj. o 415 477,00 zł więcej niż w roku 2021). Należy pamiętać, że jest to tylko wstępne wyliczenie. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz 10 października 2021 roku.



Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, ustalonej przez GUS. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31 grudnia 2020 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2020 w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok 2020 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku pozyskała środki zewnętrzne w łącznej wysokości 5 163 590,17 zł zgodnie z poniższą tabelą. W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł, które otrzymamy z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
<b>DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>		<b>5 163 590,17</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>
1	Środki z KOWR na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bagnie	255 493,29	0,00	0,00	0,00
2	Środki z RFRD - Przebudowa z rozbudową ul. Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową w Bratianie	1 558 087,79	0,00	0,00	0,00
3	Środki z RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 181019N Tylice-Rojewo-Tyliczki	1 382 727,63	0,00	0,00	0,00
4	Środki z RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	899 251,50	0,00	0,00	0,00
5	Środki z RFRD - Budowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N-Mikołajki (granica gminy)	766 163,96	0,00	0,00	0,00
6	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	173 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	19 446,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wpieraj Seniora"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	34 420,00	0,00	0,00	0,00
10	Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
11	Środki z WFOŚiGW na budowę oświetlenia w Pacółtowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00

## V. WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Projekt budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2022 rok wydatki w wysokości **47 261 309,20 zł** tj. na poziomie 77,38 % przewidywanego wykonania roku 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	wsk. wzrostu %	wsk. struktury %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>41 365 785,47</b>	<b>35 242 285,85</b>	<b>85,20</b>	<b>74,57</b>
a)	wydatki jednostek budżetowych	19 421 347,39	20 040 169,36	103,19	42,40
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 269 069,50	13 120 699,79	106,94	27,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 152 277,89	6 919 469,57	96,74	14,64
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 203 798,71	11 991 041,69	65,87	25,37
c)	dotacje z budżetu	2 755 069,09	2 692 274,80	97,72	5,70
d)	wydatki na obsługę długu	300 000,00	400 000,00	133,33	0,85
e)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	685 570,28	118 800,00	17,33	0,25
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 708 741,22</b>	<b>12 019 023,35</b>	<b>60,98</b>	<b>25,43</b>
a)	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 708 741,22	12 019 023,35	60,98	25,43
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>61 074 526,69</b>	<b>47 261 309,20</b>	<b>77,38</b>	<b>100,00</b>

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2022 rok tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 572 200,00 zł

W rozdziale **01008** „Melioracje wodne” zaplanowano kwotę w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej zaplanowano w kwocie 16 400,00 zł w rozdziale **01030** „Izby rolnicze”.

W rozdziale **01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania związane z utrzymaniem sieci wodociągowych oraz zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 280 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na:

- „Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty” – 40 000,00 zł,
- „Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Mszanowie” – 100 000,00 zł,
- „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Gwiżdżinach” – 100 000,00 zł,
- „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa)” – 40 000,00 zł.

W rozdziale **01044** „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych oraz zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 100 000,00 zł, w tym na:

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno – Jamielnik” – 40 000,00 zł,
- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik – Etap II” – 60 000,00 zł.

W rozdziale **01095** „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 118 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie”.

### Dział 020 – Leśnictwo – 5 000,00 zł

W rozdziale **02001** „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki związane z wycinką i pielęgnacją lasów gminnych.

#### Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 2 000,00 zł

W rozdziale **05095** „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup narybku do stawów gminnych, w których pobierane są opłaty za karty rybackie.

#### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 134 000,00 zł

W rozdziale **40095** „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 134 000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację nieczynnych ujęć wody w Bagnie, Lekartach i Nowym Dworze Bratiańskim na podstawie posiadanej dokumentacji.

#### Dział 500 – Handel – 3 164 235,27 zł

W rozdziale **50095** „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową hali targowej w Bratianie w ramach projektu „Mój rynek – budowa hali targowej w Bratianie”. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 1 mln zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność – 3 310 667,97 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to 3 310 687,97 zł. Z tej kwoty wydatki bieżące to 800 000,00 zł a wydatki majątkowe to 2 510 687,97 zł.

W rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)”.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dróg gminnych sklasyfikowane w rozdziale **60016** przeznaczone zostaną na bieżącą naprawę dróg gminnych, zakup materiałów do remontów dróg i chodników, odśnieżanie dróg, oznakowanie dróg itp.

Kwota 2 485 687,97 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne.

Opis rzeczowo finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

#### Dział 630 – Turystyka – 4 475 100,11 zł

W dziale 630 zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo” w wysokości 4 462 100,11 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych.

Ponadto w niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie ścieżki rowerowej w Bratianie oraz przystani kajakowej w Mszanowie.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 487 430,00 zł

Na wydatki związane z gruntami i nieruchomościami w rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 198 000,00 zł, z tego 180 000,00 zł to wydatki bieżące a 18 000,00 zł to wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: zakup usług takich jak opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków gminnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii, opłaty za administrowanie lokalami gminnymi, opłaty czynszowe za lokale gminne we wspólnotach oraz opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw (pozostała kwota wydatków na budowę placu zabaw zaplanowana została w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”).

W nowoutworzonym rozdziale **70007** „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez gminę na nieruchomości mieszkalne takie jak zakup oleju grzewczego do budynków mieszkalnych, zakup energii, remonty, opłaty czynszowe za lokale gminne we wspólnotach czy opłaty za administrowanie lokalami gminnymi.

#### Dział 710 – Działalność usługowa – 97 800,00 zł

W rozdziale **71004** planowane wydatki w kwocie 80 000,00 zł przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale **71035** na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gwiżdżinach zaplanowano kwotę 17 800,00 zł (w tym kwota 6 000,00 zł to opłata za administrowanie cmentarzem a kwota 8 000,00 zł to opłata za wywóz śmieci).

#### Dział 750 – Administracja publiczna – 4 491 761,00 zł

Zaplanowana na 2022 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 4 476 761,00 zł i są to w całości wydatki bieżące.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 205 000,00 zł (wypłata diet radnych, koszty związane z obsługą posiedzeń Biura Rady),

2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3 943 761,00 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 099 761,00 zł (od 2022 roku w rozdziale urzędu sklasyfikowane są wszystkie wynagrodzenia wcześniej ujmowane w innych rozdziałach tj. przeniesiono tu wynagrodzenia np. pracowników interwencyjnych czy robót publicznych wcześniej ujmowanych w rozdziale 60016, wynagrodzenia związane z MPZP ujęte wcześniej w rozdziale 71004 itp.);

b) wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 850 000,00 zł, w tym m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, zakupy usług remontowych, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości, opłaty za programy komputerowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe itp.

3. wydatki związane z promocją Gminy – 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, wydanie biuletynu gminnego, ogłoszenia w prasie promujące gminę itp.,

4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną (rozdział 75014) w kwocie 7 000,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności),

5. pozostałe wydatki – 231 000,00 zł, w tym:

a) diety dla sołtysów związane z pełnieniem funkcji – 96 000,00 zł,

b) inkaso za pobór podatków i opłat lokalnych – 41 000,00 zł,

c) składki członkowskie na rzecz związków i organizacji do których należy Gmina – 35 000,00 zł,

d) opłaty za rozmowy komórkowe sołtysów – 7 000,00 zł,

e) ubezpieczenie majątku gminy – 36 000,00 zł,

f) usługa audytu wewnętrznego – 10 000,00 zł,

g) pozostałe zakupy i usługi – 6 000,00 zł.

#### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 632,00 zł

Zaplanowana kwota 1 632,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej).

#### Dział 752 – Obrona narodowa – 6 300,00 zł

W rozdziale **75212** „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 1 300,00 zł na działania obronne (środki w całości pochodzą z dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego) oraz kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za ćwiczenia wojskowe (środki zrefundowane zostaną przez wojewódzki sztab wojskowy).

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 328 400,00 zł

W rozdziale **75405** „Komendy powiatowe Policji” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej.

W rozdziale **75411** „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki bieżące w rozdziale **75412** zaplanowane zostały w wysokości 281 400,00 zł i zostaną przeznaczone na m.in. na wynagrodzenie komendanta gminnego OSP i kierowców, ekwiwalenty za udział w zdarzeniach, umundurowanie, remonty samochodów, ubezpieczenia, przeglądy sprzętu, badania lekarskie członków OSP, zakupy sprzętu.

W rozdziale **75421** „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań niniejszego rozdziału.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 400 000,00 zł

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Zaplanowano je w wysokości 400 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 400 000,00 zł

Kwota 400 000,00 zł w rozdziale 75818 przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych. Na 2022 rok zaplanowano rezerwy w następujących wysokościach:

1. rezerwa ogólna – 290 000,00 zł (0,61%),
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 110 000,00 zł (0,50%).

Tworzenie rezerwy ogólnej jak i celowej w budżecie gminy jest obowiązkiem wynikającym z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

Rezerwę ogólną tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Na 2022 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 290 000,00 zł, z czego 160 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące a 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest obligatoryjna. W budżecie samorządu tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Suma rezerw celowych stanowi 0,23% wydatków budżetu, co jest zgodne z art. 222 ust. 3, który stanowi, że suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13 246 374,72 zł

W dziale 801 zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 13 246 374,72 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Gminy 28,02 %. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 13 121 374,72 zł a na wydatki majątkowe 125 000,00 zł.

**Wydatki bieżące** w tym dziale dotyczyć będą następujących jednostek:

1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku – 2 437 894,28 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 120 528,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 900,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 238 466,28 zł.

2. Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie – 4 041 377,59 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 236 412,91 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119 600,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 685 364,68 zł.

Powyższe wydatki obejmują koszty funkcjonowania stołówki szkolnej (398 864,32 zł).

3. Szkoły Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach – 1 262 841,41 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 012 270,81 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 900,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 215 670,60 zł.

4. Szkoły Podstawowej w Radomnie – 1 512 514,88 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 218 690,13 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 600,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 252 224,75 zł.

5. Szkoły Podstawowej w Skarlinie – 1 564 266,70 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 325 048,96 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 200,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 193 017,74 zł.

6. Spółecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach – planowana dotacja – 1 395 570,00 zł.

Inne wydatki to:

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie – 135 000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 385 000,00 zł,
- pokrycie kosztów za gminne dzieci przedszkolne korzystające z placówek w innych gminach – 290 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 96 909,86 zł (m.in. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, sport szkolny, upominki dla przodowników nauki, organizacja DEN itp.).

Po stronie dochodowej w dziale 801 ujęto następujące dochody, związane z finansowaniem bieżących zadań oświatowych:

- subwencja oświatowa w wysokości 8 968 369,00 zł, wstępnie oszacowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 263 460,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie w wysokości 14 600,00 zł,

Łącznie środki zewnętrzne na finansowanie oświaty wynoszą **9 246 429 zł**.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty wynoszą **13 140 572,46 zł** (kwota 13 121 374,72 zł wynikająca z działu 801 oraz kwota 19 197,74 zł z rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”). Różnica w wysokości **3 894 143,46 zł** pochodzi z budżetu Gminy (dla porównania w 2018 – 1,9 mln, w 2019 – 2,1 mln zł, w 2020 - 2,1 mln, w 2021 – plan 3,8 mln ).

W ramach **zadań inwestycyjnych** w dziale 801 zaplanowane zostały zadania:

- „Budowa podjazdu wraz z przebudową schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Jamielniku” – 45 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku” – 35 000,00 zł,
- „Przebudowa istniejącego muru oporowego oraz wymiana piłkochwyłów przy boisku Szkoły Podstawowej w Gwiździnach” – 45 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 102 800,00 zł

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki na zwalczanie narkomani w wysokości 2 000,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 98 000,00 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowanych w kwocie 83 000,00 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 17 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 98 000,00 zł i realizację zadań w ramach gminnego programu zwalczania narkomani – 2 000,00 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w gminie Nowe Miasto Lubawskie.

Ponadto w rozdziale 85195 zaplanowano kwotę w wysokości 2 800,00 zł z na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na profilaktykę, edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 441 286,75 zł

Na pomoc społeczną w 2022 roku Gmina przeznaczy 2 441 286,75 zł, w tym z dotacji celowych 801 720,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 639 566,75 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Zaplanowane wydatki w dziale 852 dotyczyć będą:

1. opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 277 645,00 zł – jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków własnych,
2. zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 083,00 zł, w tym kwota w wysokości 20 743,00 zł to środki z dotacji celowych wojewody,
3. zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 372 256,00 zł, w czego kwota 299 256,00 zł pochodzi ze środków wojewody,
4. wypłaty dodatków mieszkaniowych – 32 000,00 zł – jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków własnych,
5. zasiłków stałych – 238 078,75 zł, z czego 188 063,00 zł pokrywają środki z dotacji celowych,
6. utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 857 500,00 zł, jest to zadanie własne gminy dofinansowane w kwocie 132 834,00 zł ze środków z dotacji,
7. opłat za utrzymanie mieszkania chronionego – jest to zadanie własne gminy na które zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł;
8. usług opiekuńczych – 274 700,00 zł – jest to zadanie własne gminy, które w 2022 roku realizowane będzie przez organizacje pozarządowe,
9. specjalistycznych usług opiekuńczych – 4 344,00 zł – na to zadanie gmina otrzymuje dotację celową;
10. dożywiania dzieci w szkołach – 272 680,00 zł – na to zadanie gmina zobowiązana jest zabezpieczyć 40% wkładu własnego tj. kwotę 116 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 156 680,00 zł pochodzi z dotacji,
11. pozostałej działalności – 83 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników społecznie – użytecznych – 50 500,00 zł,
  - dotacji dla stowarzyszeń na aktywizację osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów – 26 000,00 zł,
  - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 6 500,00 zł (świadczenia te pochodzą z otrzymanych dotacji i podlegają zwrotowi do budżetu wojewody).

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 37 777,74 zł

Wydatki w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano w wysokości 19 197,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie art. 71b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Wydatki zaplanowane zostały w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie (8 092,94 zł) oraz w ramach dotacji udzielanej dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach (5 552,40 zł) oraz dla Niepublicznego przedszkola w Radomnie (5 552,40 zł)

W rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 18 580,00 zł stanowiącą wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### Dział 855 – Rodzina – 10 842 269,00 zł

Wydatki ujęte w niniejszym dziale obejmuje świadczenia:

1. związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” – na to zadanie w 2022 roku wstępnie zaplanowano kwotę 4 430 740,00 zł; środki w całości pochodzą z budżetu państwa; wypłata świadczeń będzie realizowana przez gminę w miesiącach styczeń – maj, od miesiąca czerwca obsługę świadczeń 500+ przejmie ZUS;
2. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 105 437,00 zł; jest to zadanie zleczone w całości finansowane z budżetu państwa;
3. wspieranie rodziny – tj. na zatrudnienie asystenta rodziny, na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 66 460,00 zł ze środków własnych gminy;

4. opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – jest to zadanie własne gminy – na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 164 000,00 zł;

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na to zadanie w całości finansowane z dotacji na 2022 rok zaplanowana została kwota w wysokości 65 232,00 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków kwotę 10 400,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami, które należy przekazać do Wojewody.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 427 500,00 zł

W dziale 900 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 427 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących tego działu środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kurzętnik na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu;

2. oczyszczanie miejscowości gminnych – 32 000,00 zł,

3. utrzymanie terenów zieleni w gminie – 10 000,00 zł,

4. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację programu „Czyste powietrze”

5. schroniska dla zwierząt – 1 000,00 zł,

6. oświetlenie ulic, placów, dróg – 300 000,00 zł,

7. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. utrzymanie zieleni gminnej, materiały na akcję sprzątania świata) – 6 000,00 zł,

8. opieka nad bezpańskimi psami – 14 000,00 zł,

9. montaż i demontaż oświetlenia ulicznego – 18 000,00 zł.

10. opracowanie programu ochrony środowiska – 14 000,00 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 414 884,64 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planuje się przeznaczyć kwotę 1 414 884,64 zł, z czego na:

1. dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury – 660 000,00 zł,

2. bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 213 884,64 zł,

3. ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację programu opieki nad zabytkami,

4. pozostałe wydatki kulturalne – 130 000,00 zł ( w tym 103 000,00 zł to wydatki przeznaczone dla sołectw wprowadzone w związku z rezygnacją z funduszu sołectkiego),

5. wydatki inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadania: „Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”; zadanie to będzie finansowane w 50% z dotacji celowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;

6. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych z zakresu wspierania inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego – 1 000,00 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 041 300,00 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2022 roku 1 041 300,00 zł, z czego na wydatki bieżące 280 300,00 zł oraz na wydatki majątkowe 776 000,00 zł.



Z powyższych wydatków kwota 206 300,00 zł zostanie przeznaczona na zadania zlecone stowarzyszeniom na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie boiska ORLIK oraz zakup nagród, pucharów, medali.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane następujące zadania:

- Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Mszanowie – 13 000,00 zł,
- Zakup blaszanego garażu na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie – 13 000,00 zł,
- Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie – 750 000,00 zł (zadanie finansowane z udziałem środków z Ministerstwa Sportu).

## Opis rzeczowo - finansowy planowanych zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis rzeczowy zadania	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku
<b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b>				
1	010	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowania przestarzałej istniejącej azbestowej sieci wodociągowej.	40 000,00
2	010	Przebudowa i rozbudowa SUW Mszanowo	Wykonanie dokumentacji dla Stacji Uzdatniania Wody w Mszanowie, planowanej do kompleksowej przebudowy i rozbudowy.	100 000,00
3	010	Budowa SUW Gwiździny	Wykonanie dokumentacji dla Stacji Uzdatniania Wody w Gwiździnach planowanej w nowej lokalizacji.	100 000,00
4	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa)	Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz budowa brakujących odcinków sieci.	40 000,00
5	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik	Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.	40 000,00
6	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II Etap	Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.	60 000,00
7	600	Rozbudowa drogi gminnej Lekarty-Gryźliny	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej Lekarty-Gryźliny - do drogi gminnej nr 181027N Chrośle na odcinku Lekarty (centrum wsi) - Gryźliny (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1315N). Zakres projektu budowlanego obejmuje odcinek drogi o długości ok. 3,2 km.	50 000,00
8	600	Rozbudowa drogi gminnej Gwiździny - Tylice	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej nr 181047N od drogi woj. Nr 538 (Tylice) do drogi gminnej nr 181048N łączącej miejscowości Gwiździny i Tylice. Zakres projektu budowlanego obejmuje odcinek drogi o długości ok. 3,5 km.	50 000,00
9	600	Utwardzenie nawierzchni działek nr 322/4, 324/1, 325/2, 327/1, 412, 469/3, 483 w msc. Skarlin (Przebudowa drogi wewnętrznej za szkołą w Skarlinie)	W ramach zadania planuje się przebudowę pieszo-jezdni i zjazdów na posesję o nawierzchni z kostki betonowej. Długość odcinka wynosi 223 m, szerokość projektowanej jezdni jest zmienna i wynosi 3-4 m. Projektowana szerokość dopasowana została do istniejącego zagospodarowania terenu.	400 000,00
10	600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Łąkach Bratiańskich, działka nr 1067	Wykonanie dokumentacji projektowej pozostałego do przebudowy odcinka drogi gminnej wraz z wykonaniem robót. Przewidywana nawierzchnia jezdni - kostka betonowa, długość drogi - ok. 125 m, szerokość 5 m.	150 000,00
11	600	Utwardzenie działki nr 1059/30, obręb Bratian (teren przy placu zabaw w Mszanowie)	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni o wielkości ok. 500 m. kw.	125 000,00
12	600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla części (ok. 400 mb) pozostałego do wykonania odcinka drogi	20 000,00
13	801	Budowa podjazdu wraz z przebudową schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Jamielniku	Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w celu poprawy dostępności architektonicznej do części przedszkolnej Szkoły Podstawowej w Jamielniku.	45 000,00

14	801	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	W zakres prac wchodzi demontaż starej nieefektywnej instalacji oświetlenia (słupów, instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych), montaż nowych słupów, opraw oświetleniowych typu LED, instalacji elektrycznej w celu poprawy bezpieczeństwa.	35 000,00
15	801	Przebudowa istniejącego muru oporowego oraz wymiana piłkochwyłów przy boisku Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	Przebudowa muru oporowego o długości 33m wraz z wymianą skorodowanego ogrodzenia oraz istniejących piłkochwyłów.	45 000,00
16	700 851	Budowa placu zabaw w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	Zwiększenie atrakcyjności gminy Nowe miasto Lubawskie poprzez budowę bezpiecznego placu zabaw wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.	80 000,00
17	852	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	Zadanie obejmuje przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w celu poprawy dostępności architektonicznej do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie dofinansowane ze środków z PFRON.	46 000,00
18	926	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Mszanowie	Zadanie obejmuje zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Mszanowie	13 000,00
19	926	Zakup blaszanego garażu na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie	Zadanie obejmuje zakup blaszanego garażu z przeznaczeniem na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie.	13 000,00
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>				
20	500	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego oraz wybudowanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej budynku hali targowej. Zadanie zaplanowane do realizacji przy dofinansowaniu z PROW w wysokości 1 mln zł.	3 164 235,27
21	600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Powstanie bezpieczne przejście dla ruchu pieszego w pasie drogowym drogi krajowej nr 15. W sposób prawidłowy zostaną zagospodarowane wody opadowe poprzez sieć kanalizacji deszczowej i studnie chłonne (ulice Kręta i Grunwaldzka) oraz za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów drogowych porośniętych trawą (ulica Polna). Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu na ulicy Polnej i Grunwaldzkiej oraz z kostki betonowej na ulicy Krętej. Projektowana szerokość drogi to 5,00 m (ul. Kręta i Polna) oraz 5,00-5,50 m (ul. Grunwaldzka). Dodatkowo zaprojektowano chodniki i peron z kostki betonowej, zabruk z kostki kamiennej na skrzyżowaniu z DK 15 oraz pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zjazdy na posesje zaprojektowano w nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego. Długość jezdni do budowy / przebudowy to 1886 m. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.	1 342 687,97

22	600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	Zadanie polega na modernizacji ul. Grunwaldzkiej, Młyńskiej i Szkolnej w Bratianie o dł. ok. 280 m. Zakres obejmuje budowę 2 mostów -rozbiórka i budowa od podstawa nowych mostów nad rzeką Wel. W związku z budową mostów konieczne jest przebudowanie 2 ulic w bezpośrednim sąsiedztwie mostów. W ramach zadania zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura techniczna: energooszczędne oświetlenie, kanalizacja deszczowa. Zostaną przebudowane sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne.	123 000,00
23	600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy pasa drogi ul. Rekreacyjnej dla ciągu drogi o długości ok. 690 m wraz ze ścieżką rowerową. Planowana nawierzchnia drogi i ścieżki rowerowej to beton asfaltowy.	35 000,00
24	600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	Powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe i nowa nawierzchnia bitumiczna.	50 000,00
25	600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	Inwestycja polega na przebudowie drogi o długości ok. 0,3 km, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia drogowego na całym odcinku tej ulicy	26 000,00
26	600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	Inwestycja polega na rozbudowie pasa drogi o długości ok. 1,2 km, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, odwodnienia i oświetlenia drogowego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim do istniejących zabudowań przy ul. Mszanowskiej	40 000,00
27	600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku dla ciągu drogi o długości ok. 264 m. Planowana nawierzchnia drogi - kostka betonowa.	36 000,00
28	600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pasa drogi o długości ok. 800 m wraz ze ścieżką rowerową. Planowana nawierzchnia drogi to beton asfaltowy.	38 000,00

29	630	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacóltowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej o długości 5,2 km i szerokości 2,5 m została zawarta w dniu 22.02.2021 roku. Umowny termin wykonania robót to 30 września 2022 roku. Zakres robót obejmuje również wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - drogi z kruszywa o długości ok. 1 km. Ścieżka rowerowa będzie biegła po trasie byłej linii kolejowej, dzięki czemu możliwe jest ominięcie bezpośredniego kontaktu z ruchem samochodowym na znacznych odcinkach trasy. Zjazdy publiczne/indywidualne/przejazd przez ścieżkę będą zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej - droga z kruszywa umożliwiając m.in. zjazd na posesję, dostęp do terenów uprawnych (na odcinku realizowanej inwestycji odbywa się ruch sprzętu rolniczego). Sama ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową. Lokalizacja ścieżki to odcinek od skrzyżowania z budowaną obecnie obwodnicą Nowego Miasta Lubawskiego w Pacóltowie z drogą po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie do granicy z Gminą Grodziczno (ścieżka będzie kończyła swój bieg pomiędzy jeziorami "Górnym" i Środkowym" w Tylicach). Pierwszy odcinek ścieżki od skrzyżowania z obwodnicą do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N Tylice - Mroczenko wynosi 4,7 km, a od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N do granicy gminy (pomiędzy ww. jeziorami) wynosi 0,5 km. Zadanie obejmuje budowę przepustu nad rzeką Groblica o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o przekroju skrzynkowym. Przepust będzie miał wymiary 2,0m na 1,5 m w świetle oraz 5,60 m długości. Zadanie dofinansowane ze środków RPO w wysokości 3 814 116,54 zł.	4 462 100,11
30	921	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Projekt obejmuje rozbiórkę istniejących tablic upamiętniających ofiary hitlerizmu, budowę nowych tablic upamiętniających ofiary hitlerizmu i stalinizmu z rejonu powiatu nowomiejskiego, niezbędne zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzeń oraz instalacją oświetleniową i monitoringiem. Zadanie dofinansowane będzie w 50% ze środków z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Miejskiej Nowe Miasto lubawskie	400 000,00

31	926	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	<p>Przedmiotem inwestycji jest budowa zaplecza sportowego w miejscowości Radomno dla miejscowego klubu sportowego KS "Radomniak Radomno" z przeznaczeniem na tymczasowy pobyt ludzi (do 50 osób). Zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem budowę budynku jednokondygnacyjnego z poddaszem nie użytkowym. Powierzchnia zabudowy - 199,7 m. kw., powierzchnia użytkowa 165,7 m. kw. Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, główna bryła budynku na planie prostokąta, kryta dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 24 stopnie. W budynku przewidziano następujące pomieszczenia: a) szatnie gospodarzy i gości - 2 szt. b) umywalnie / wc - 3 szt. c) pokój sędziów - 1 szt. d) pomieszczenie siłowni - 1 szt. e) pomieszczenie gospodarcze - 1 szt. f) magazyn na sprzęt - 1 szt. g) pomieszczenie biura dla zarządu klubu - 1 szt. h) WC - 2 szt. i) pomieszczenie techniczne - kotłownia - 1 szt. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 365 107,00 zł.</p>	750 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 919 023,35</b>

## **VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

W projekcie budżetu na 2022 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **10 643 246,00 zł** przeznaczone zostaną na:

1. częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 34 761,00 zł,
2. prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 1 632,00 zł,
3. zadania z zakresu obrony narodowej – 1 300,00 zł,
4. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 144,00 zł,
5. finansowanie świadczenia wychowawczego w ramach programu 500 PLUS – 4 430 740,00 zł,
6. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 105 437,00 zł,
7. finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 65 232,00 zł.