

Projekt

z dnia 18 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/... /2022
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 989 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 48 148 597,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 974 362,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 174 235,10 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 764 868,99 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 60 661 167,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 355 777,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24 305 389,19 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 871 868,99 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok wynoszą 24 205 389,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Plan wydatków po zmianach na 2022 rok wynosi 9 155 044,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 2 775 868,99 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2022 rok wynosi 12 512 569,94 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 3 088 000,00 zł,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 195 848,82 zł,
- 3) 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 - w wysokości 4 656 218,31 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 4 572 502,81 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 775 868,99 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 14 324 569,94 zł, rozchody 1 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 roku. Po zmianie limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 roku wynosi:

- 1) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 088 000,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 812 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	885 000,00	885 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	885 000,00	885 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	885 000,00	885 000,00
926			Kultura fizyczna	365 107,00	4 000,00	369 107,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				44 159 597,10	3 989 000,00	48 148 597,10

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 037 661,88	8 000,00	5 045 661,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	771 700,00	4 000,00	775 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	751 700,00	4 000,00	755 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 123 761,88	4 000,00	4 127 761,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 829 117,00	4 000,00	2 833 117,00
600			Transport i łączność	5 098 958,21	5 355 000,00	10 453 958,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 073 958,21	5 355 000,00	10 428 958,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 273 958,21	5 355 000,00	9 628 958,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00	156 868,99	474 868,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	156 868,99	354 868,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	156 868,99	174 868,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 400,00	8 000,00	336 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	-35 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	-35 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 400,00	8 000,00	289 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 400,00	8 000,00	92 400,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	885 000,00	885 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	885 000,00	885 000,00
		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)	0,00	885 000,00	885 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00	15 000,00	458 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 041 300,00	337 000,00	1 378 300,00
	92601		Obiekty sportowe	819 000,00	337 000,00	1 156 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	776 000,00	337 000,00	1 113 000,00
Razem:				53 896 298,05	6 764 868,99	60 661 167,04

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, covid	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	511 700,00	40 000,00		471 700,00		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	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Pacółtowie	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
6	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
7	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I Etap część II	2 713 117,00			2 713 117,00		Urząd Gminy
8	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II Etap	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
9	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratian	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Lekarty-Gryżliny	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Gwiździny - Tylice	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

12	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
13	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Łąkach Bratiańskich, działka nr 1067	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	1600	Utwardzenie działki nr 1059/30, obręb Bratian (teren przy placu zabaw w Mszanowie)	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
16	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	156 868,99	156 868,99				Urząd Gminy
17	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
18	801	80101	1600	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	35 000,00	35 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
19	801	80101	1600	Przebudowa istniejącego muru oporowego oraz wymiana piłkochwyków przy boisku Szkoły Podstawowej w Gwiżdżinach	45 000,00	45 000,00				Szkoła Podstawowa w Gwiżdżinach
20	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Bagno	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
21	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
22	900	90004	1600	Zakup traktora (kosiarki samojezdnej) do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Gryżliny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
23	926	92601	1600	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
24	926	92601	1600	Zakup blaszanego garażu na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
25	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
26	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Bratianie	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy

Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie

27	010	01044	1600	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
			1601		804 693,54			804 693,54		
			1602		459 951,34	459 951,34				
	suma				1 280 644,88	475 951,34			804 693,54	
28	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		2 309 500,00	2 309 500,00				
	suma				3 309 500,00	2 309 500,00			1 000 000,00	
29	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	1 322 687,97	553 953,87		768 734,10		Urząd Gminy
30	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	390 510,24	176 212,90		214 297,34		Urząd Gminy
31	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	747 610,00	317 044,00		430 566,00		Urząd Gminy
32	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
33	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w msc Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
34	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 700 000,00	1 300 000,00		1 400 000,00		Urząd Gminy
35	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chośle Pustki	2 820 000,00	1 120 000,00		1 700 000,00		
36	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
37	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	124 000,00	124 000,00				Urząd Gminy
38	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Nawrze w kierunku Mała Nawra	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
39	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
40	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
41	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowiu	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

42	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy
43	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
44	630	63095	1601	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Żajączkowo 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		25 000,00	3 751 418,84	
45	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy
46	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
47	926	92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	1 050 000,00	705 200,00		344 800,00		Urząd Gminy
OGÓLEM					24 205 389,19	10 365 778,28	0,00	8 283 498,53	5 556 112,38	

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)	2022 r.									
							z tego:							z tego:		
							Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	10 173 862,11	3 878 182,10	6 295 680,01	9 036 244,99	3 480 132,61	0,00	0,00	3 480 132,61	5 556 112,38	0,00	0,00	0,00	5 556 112,38	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Priorytet:	6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Operacje typu:	Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratniańskich i sieci wodociągowej w Nawrze														
	Razem wydatki:	010 01044	2 328 500,00	846 936,53	1 481 563,47	1 264 644,88	459 951,34			459 951,34	804 693,54				804 693,54	
	z tego: 2020 r.		28 500,00	10 426,53	18 073,47											
	2021 r.		1 035 355,12	376 558,66	658 796,46											
	2022 r.		1 264 644,88	459 951,34	804 693,54											
1.2	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, ulepszenie 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:	500 50095	3 309 500,00	2 309 500,00	1 000 000,00	3 309 500,00	2 309 500,00			2 309 500,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00											
	2022 r.		3 309 500,00	2 309 500,00	1 000 000,00											
1.3	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 Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo														
Razem wydatki:	630 63095	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.		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	1 142 052,09	26 125,21	1 115 926,88	1 003 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00
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 Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	010 01095	257 052,09	26 125,21	230 926,88	118 800,00	10 800,00			10 800,00	108 000,00				108 000,00
	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										
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Razem wydatki:	853 85395	885 000,00		885 000,00	885 000,00	0,00			0,00	885 000,00				885 000,00
	2022 r.		885 000,00		885 000,00										
	Ogółem (1+2)	x	11 315 914,20	3 904 307,31	7 411 606,89	10 040 044,99	3 490 932,61	0,00	0,00	3 490 932,61	6 549 112,38	0,00	0,00	0,00	6 549 112,38

Przychody i rozchody w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		48 148 597,10
1	dochody bieżące		38 974 362,00
2	dochody majątkowe		9 174 235,10
B	WYDATKI		60 661 167,04
1	wydatki bieżące		36 355 777,85
2	wydatki majątkowe		24 305 389,19
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-12 512 569,94
D	PRZYCHODY		14 324 569,94
1	kredyty i pożyczki	§ 952	4 900 000,00
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	4 656 218,31
5	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	195 848,82
6	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
7	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8	obligacje skarbowe	§ 911	
9	prywatyzacja majątku	§ 941	
10	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 572 502,81
11	inne źródła		
D	ROZCHODY		1 812 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	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		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok dokonano następujących zmian:

1. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 885 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin;

2. zwiększono plan dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 3 100 00,00 zł w związku z ukazaniem się listy rankingowej, w której przedsięwzięcia Gminy Nowe Miasto Lubawskie znalazły się na liście podstawowej inwestycji przewidzianych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- "Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML" - wartość inwestycji wynosi 4 561 064,00 zł, z czego wkład własny 1 824 425,60 zł, a dofinansowanie (60%) - 2 736 638,40 zł; zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023;

- "Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle Pustki" - wartość inwestycji wynosi 5 591 088,41 zł, z czego wkład własny 2 236 435,36 zł a dofinansowanie (60%) - 3 354 653,05 zł; zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023;

3. dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

rozdział	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Pacółtowie	0,00	4 000,00	4 000,00
01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratian	0,00	4 000,00	4 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle Pustki	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
60016	1600	Utwardzenie działki nr 1059/30, obręb Bratian (teren przy placu zabaw w Mszanowie)	125 000,00	25 000,00	150 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	20 000,00	5 000,00	25 000,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	36 000,00	5 000,00	41 000,00
70005	1600	Wykupy nieruchomości	0,00	156 868,99	156 868,99
90004	1600	Zakup traktora (kosiarki samojezdnej) do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Gryżliny	0,00	15 000,00	15 000,00
92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	0,00	25 000,00	25 000,00
92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Bratianie	0,00	12 000,00	12 000,00
92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00

4. w rozdziale 92601 zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku z otrzymaną przez Gminę darowizną;

5. w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia komendanta OSP i kierowców OSP w związku ze zmianami wynagrodzeń od 01.01.2022 roku.