

Projekt

z dnia 25 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 marca 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. z 2022 r. poz. 559) 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 286 519,28 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 48 732 071,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 557 836,28 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 174 235,10 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 286 519,28 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 61 244 641,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 874 152,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24 370 489,19 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 65 100,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok wynoszą 24 279 489,19 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 10 185 171,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 4 160,00 zł. Po dokonanych zmianach plan udzielanych dotacji w roku 2022 wynosi 2 693 934,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 5. W Uchwale nr XXXVII/329/2022 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "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 10 040 044,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00	-17 576,31	323 423,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	-17 576,31	67 423,69
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-17 576,31	7 423,69
750			Administracja publiczna	680 472,00	249 330,00	929 802,00
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	249 330,00	849 330,00
		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	249 330,00	249 330,00
758			Różne rozliczenia	16 051 058,00	-43 070,00	16 007 988,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 968 369,00	-43 070,00	8 925 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 968 369,00	-43 070,00	8 925 299,00
852			Pomoc społeczna	1 196 596,09	75 233,59	1 271 829,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 144,00	38 400,00	102 544,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00
	85295		Pozostała działalność	315 800,00	36 833,59	352 633,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 833,59	36 833,59
855			Rodzina	10 632 273,00	12 000,00	10 644 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 432 940,00	7 000,00	4 439 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 128 637,00	5 000,00	6 133 637,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	10 602,00	31 602,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 602,00	10 602,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 602,00	10 602,00
Razem:				48 445 552,10	286 519,28	48 732 071,38

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 045 661,88	31 000,00	5 076 661,88
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 127 761,88	30 000,00	4 157 761,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	10 453 958,21	7 500,00	10 461 458,21
	60016		Drogi publiczne gminne	10 428 958,21	7 500,00	10 436 458,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 628 958,21	7 500,00	9 636 458,21
630			Turystyka	4 475 100,11	14 000,00	4 489 100,11
	63095		Pozostała działalność	4 475 100,11	14 000,00	4 489 100,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 868,99	-60 000,00	414 868,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 511 652,00	165 126,69	4 676 778,69
	75095		Pozostała działalność	250 200,00	165 126,69	415 326,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		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	145 126,69	145 126,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 400,00	6 000,00	342 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 400,00	6 000,00	295 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 662 223,54	32 919,00	13 695 142,54
	80101		Szkoły podstawowe	9 776 866,12	32 919,00	9 809 785,12
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 092 550,00	4 160,00	1 096 710,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 641 814,89	22 259,00	6 664 073,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	6 500,00	131 500,00
852			Pomoc społeczna	2 753 578,75	56 833,59	2 810 412,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 500,00	20 000,00	877 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 500,00	20 000,00	129 500,00
	85295		Pozostała działalność	394 800,00	36 833,59	431 633,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00	36 833,59	59 333,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	26 640,00	490 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 500,00	13 600,00	329 100,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 500,00	13 600,00	29 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 040,00	13 040,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 040,00	13 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 884,64	6 500,00	1 429 384,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 884,64	6 500,00	880 384,64
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:			60 958 122,04	286 519,28	61 244 641,32

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, subwencje	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	01008	1600	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego na działkach nr 222/4, 245 obręb Jamielnik	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	511 700,00	40 000,00		471 700,00		Urząd Gminy
3	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowa SUW Mszanowo	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4	010	01043	1600	Budowa SUW Gwiździny	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
5	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa)	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
6	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Pacółtowie	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
7	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
8	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I Etap część II	2 713 117,00			2 713 117,00		Urząd Gminy
9	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II Etap	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
10	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratian	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Lekarty-Gryźliny	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

12	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Gwiżdżyny - Tylice	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13	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
14	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Łąkach Bratiańskich, działka nr 1067	157 500,00	157 500,00				Urząd Gminy
15	600	60016	1600	Utwardzenie działki nr 1059/30, obręb Bratian (teren przy placu zabaw w Mszanowie)	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
17	630	63095	1600	Budowa zaplecza gastronomicznego przy ścieżce rowerowej w Chroślu	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
18	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	156 868,99	156 868,99				Urząd Gminy
19	700	70007	1600	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie - etap II budowa 3 segmentów	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
20	754	75412	1600	Zakup motopompy pożarnej dla OSP Jamielnik	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
21	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	6 500,00	6 500,00				Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie
22	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
23	801	80101	1600	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	35 000,00	35 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
24	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
25	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Bagno	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy

26	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
27	900	90004	1600	Zakup traktora (kosiarki samojezdnej) do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Gryżliny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Skarlinie	4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy
29	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Nad Drwęcą, Na Skarpie, Długa w Mszanowie	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
30	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
31	926	92601	1600	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
32	926	92601	1600	Zakup blaszanego garażu na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
33	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
34	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Bratianie	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
35	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		
36	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		
37	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	53 953,87	500 000,00	768 734,10		Urząd Gminy
38	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	390 510,24	8 212,90	168 000,00	214 297,34		Urząd Gminy
39	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

40	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
41	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w msc Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
42	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
43	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle Pustki	2 820 000,00		1 120 000,00	1 700 000,00		Urząd Gminy
44	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
45	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	124 000,00	124 000,00				Urząd Gminy
46	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Nawrze w kierunku Mała Nawra	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
47	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
49	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy
51	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
52	630	63095	1601	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	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	
53	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
54	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
55	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					24 279 489,19	7 351 878,28	3 088 000,00	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			Wydatki razem (13+14+15+16)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
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 Bratiańskich 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	1 391 382,09	26 125,21	1 365 256,88	1 148 926,69	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	1 138 126,69	0,00	0,00	0,00	1 138 126,69
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:	801 80195	885 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00			0,00	885 000,00			885 000,00	
	2022 r.		885 000,00	0,00	885 000,00										
2.3	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:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:	750 75095	249 330,00	0,00	249 330,00	145 126,69	0,00			0,00	145 126,69			145 126,69	
	2021 r.		104 203,31	0,00	104 203,31										
	2022 r.		145 126,69	0,00	145 126,69										
Ogółem (1+2)		x	11 565 244,20	3 904 307,31	7 660 936,89	10 185 171,68	3 490 932,61	0,00	0,00	3 490 932,61	6 694 239,07	0,00	0,00	0,00	6 694 239,07

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			zwiększenie	plan dotacji po zmianach		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		660 000,00				660 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 092 550,00		4 160,00		1 096 710,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		153 760,00				153 760,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		135 000,00				135 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		68 160,00				68 160,00	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		81 100,00				81 100,00	
7	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00				2 800,00
8	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		5 552,40				5 552,40	
9	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		5 552,40				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				252 000,00
11	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			26 000,00				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				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				186 000,00	
14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00				12 500,00	
15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00				4 800,00	
16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00				3 000,00	
Ogółem							2 201 674,80	488 100,00	4 160,00		2 205 834,80	488 100,00