

Projekt

z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 czerwca 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. 2022 r. poz. 559 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 620 052,09 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 50 777 752,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 128 742,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 649 010,33 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 620 052,09 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 64 290 322,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38 420 635,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 869 686,55 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 031 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok wynoszą 25 679 686,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmiany 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 10 135 721,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 11 589 473,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 1 000 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2022 rok wynosi 13 512 569,94 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 4 088 000,00 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 1 000 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 15 324 569,94 zł, rozchody 1 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 2 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan udzielanych dotacji w roku 2022 wynosi 2 706 017,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 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 - 4 088 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 812 000,00 zł.

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

§ 8. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 422,80	60 000,00	2 036 422,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 446 000,00	60 000,00	1 506 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 000,00	47 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 000,00	47 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	16 007 988,00	393 753,00	16 401 741,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 925 299,00	283 753,00	9 209 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 925 299,00	283 753,00	9 209 052,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	110 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	337 498,00	39 035,00	376 533,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 035,00	39 035,00
		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	0,00	39 035,00	39 035,00
852			Pomoc społeczna	1 746 617,18	7 836,00	1 754 453,18
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	246 318,50	7 836,00	254 154,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 846,00	7 836,00	230 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 905,84	72 428,09	143 333,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	72 428,09	87 428,09
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	72 428,09	72 428,09
Razem:				50 157 700,35	620 052,09	50 777 752,44

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 678 912,39	44 173,87	5 723 086,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 164 063,06	93 623,87	4 257 686,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 951,18	60 623,87	126 575,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 833 467,00	33 000,00	2 866 467,00
	01095		Pozostała działalność	614 749,33	-49 450,00	565 299,33
		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	-41 600,00	12 400,00
		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	150,00	5 550,00
		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	-4 000,00	50 000,00
		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	-4 000,00	1 400,00
600			Transport i łączność	10 727 955,35	364 850,22	11 092 805,57
	60016		Drogi publiczne gminne	10 702 955,35	363 850,22	11 066 805,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 902 955,35	363 850,22	10 266 805,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	4 499 100,11	23 000,00	4 522 100,11
	63095		Pozostała działalność	4 499 100,11	23 000,00	4 522 100,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00	23 000,00	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 868,99	238 000,00	652 868,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 868,99	238 000,00	592 868,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	174 868,99	238 000,00	412 868,99
750			Administracja publiczna	4 683 741,69	44 904,00	4 728 645,69
	75095		Pozostała działalność	415 326,69	44 904,00	460 230,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	44 904,00	44 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 400,00	47 000,00	389 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 400,00	47 000,00	342 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	47 000,00	53 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	118 000,00	518 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	118 000,00	518 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	400 000,00	118 000,00	518 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 745 080,54	713 631,00	14 458 711,54

80101		Szkoły podstawowe	9 848 574,42	594 896,00	10 443 470,42
	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	5 000,00	5 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	269 089,94	18 000,00	287 089,94
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 701 563,19	184 896,00	6 886 459,19
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	133 000,00	300 000,00	433 000,00
	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)	0,00	87 000,00	87 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 628,75	25 316,45	724 945,20
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 700,00	6 316,45	28 016,45
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	391 616,18	19 000,00	410 616,18
80104		Przedszkola	475 584,92	4 000,00	479 584,92
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 601,68	3 000,00	145 601,68
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	313 676,52	7 683,55	321 360,07
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 200,00	683,55	12 883,55
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 421,20	7 000,00	227 421,20
80107		Świetlice szkolne	237 573,86	10 500,00	248 073,86
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	500,00	4 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 923,63	10 000,00	238 923,63
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 300,00	1 100,00	4 400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	100,00	300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 100,00	1 000,00	4 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 703,70	31 100,00	1 112 803,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 900,00	2 100,00	27 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	957 151,11	29 000,00	986 151,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 035,00	39 035,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 108,65	29 108,65
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	9 585,18	9 585,18
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	341,17	341,17
852		Pomoc społeczna	3 285 199,84	7 836,00	3 293 035,84
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	246 318,50	7 836,00	254 154,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 956,50	-5 096,00	18 860,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219 892,00	7 544,00	227 436,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 470,00	292,00	2 762,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 096,00	5 096,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 937,74	1 157,00	71 094,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 197,74	1 157,00	20 354,74
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	157,00	157,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 092,94	1 000,00	9 092,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 640,00	15 500,00	506 140,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	15 500,00	49 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	15 500,00	49 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 384,64	2 000,00	1 431 384,64
	92195	Pozostała działalność	539 000,00	2 000,00	541 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:			62 670 270,29	1 620 052,09	64 290 322,38

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	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
8	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
9	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I Etap część II	2 713 117,00			2 713 117,00		Urząd Gminy
10	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II Etap	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
11	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratian	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy

12	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Lekarty-Gryźliny	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Gwiździny - Tylice	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
15	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
16	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Łąkach Bratiańskich, działka nr 1067	157 500,00	157 500,00				Urząd Gminy
17	600	60016	1600	Utwardzenie działki nr 1059/30, obręb Bratian (teren przy placu zabaw w Mszanowie)	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
19	630	63095	1600	Budowa zaplecza gastronomicznego przy ścieżce rowerowej w Chroślu	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
20	630	63095	1600	Modernizacja kontenerów sanitarnych na przystani kajakowej w Mszanowie	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
21	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	306 868,99	306 868,99				Urząd Gminy
22	700	70005	1600	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (skwer) między mostami w Bratianie	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
23	700	70005	1600	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska w Skarlinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
24	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
25	750 852	75095 85231	1600	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
26	754	75412	1600	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Jamielnik	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
27	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Gwiździnach	47 000,00	47 000,00				Urząd Gminy

28	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	308 000,00	308 000,00				Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie
29	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
30	801	80101	1600	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	35 000,00	35 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
31	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
32	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Bagno	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
33	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
34	900	90004	1600	Zakup traktora (kosiarki samojezdnej) do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Gryźliny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
35	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Skarlinie	4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy
36	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Nad Drwęcą, Na Skarpie, Długa w Mszanowie	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
37	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
38	926	92601	1600	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
39	926	92601	1600	Zakup blaszanego garażu na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
40	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
41	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										
42	010	01044	1600	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie	16 350,00	16 350,00				Urząd Gminy

			1601	Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratianskich i sieci wodociągowej w Nawrze	804 693,54				804 693,54	
			1602			459 951,34	459 951,34			
			suma		1 280 994,88	476 301,34			804 693,54	
43	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	
44	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	1 150 000,00	31 265,90	350 000,00	768 734,10		Urząd Gminy
45	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
46	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	770 780,00	190 214,00	150 000,00	430 566,00		Urząd Gminy
47	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w msc Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
49	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
50	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	3 200 865,11	380 865,11	1 120 000,00	1 700 000,00		Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	623 000,00	123 000,00	500 000,00			Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	124 000,00	124 000,00				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	166 000,00	166 000,00				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowiu	66 000,00	66 000,00				Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy
57	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

58	630	63095	1600	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	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	630	63095	1601		3 751 418,84				3 751 418,84	
	630	63095	1602		710 681,27	685 681,27		25 000,00		
	suma				4 472 100,11	695 681,27	0,00	25 000,00	3 751 418,84	
59	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
60	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
61	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					25 679 686,33	7 752 075,42	4 088 000,00	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:									
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	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	1 317 159,97	18 298,03	1 298 861,94	1 099 476,69	6 950,00	0,00	0,00	6 950,00	1 092 526,69	0,00	0,00	0,00	1 092 526,69
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	182 829,97	18 298,03	164 531,94	69 350,00	6 950,00			6 950,00	62 400,00				62 400,00
	2020 r.		3 252,09	325,21	2 926,88										
	2021 r.		110 227,88	11 022,82	99 205,06										
	2022 r.		69 350,00	6 950,00	62 400,00										
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 pęgeerowskich 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	11 491 022,08	3 896 480,13	7 594 541,95	10 135 721,68	3 487 082,61	0,00	0,00	3 487 082,61	6 648 639,07	0,00	0,00	0,00	6 648 639,07

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
010			495 949,33	495 949,33	495 949,33	6 676,54	0,00	0,00	0,00
	01095		495 949,33	495 949,33	495 949,33	6 676,54	0,00	0,00	0,00
		2010	495 949,33						
		1100		489 272,79	489 272,79				
		1400		6 676,54	6 676,54	6 676,54			
750			42 415,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	0,00	300,00
	75011		42 415,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	0,00	300,00
		2010	42 415,00						
		2350							300,00
		1400		42 415,00	42 415,00	42 415,00			
751			1 632,00	1 632,00	1 632,00	702,12	0,00	0,00	0,00
	75101		1 632,00	1 632,00	1 632,00	702,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 632,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		702,12	702,12	702,12			
752			1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		1100		1 300,00	1 300,00				
801			39 035,00	39 035,00	39 035,00	341,17	0,00	0,00	0,00
	80153		39 035,00	39 035,00	39 035,00	341,17	0,00	0,00	0,00
		2010	39 035,00						
		1100		29 108,65	29 108,65				
		1200		9 585,18	9 585,18				
		1400		341,17	341,17	341,17			
852			403 585,00	403 585,00	403 585,00	8 071,70	395 513,30	0,00	0,00
	85215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00						
		1300		0,00	0,00		0,00		
	85295		403 585,00	403 585,00	403 585,00	8 071,70	395 513,30	0,00	0,00
		2010	403 585,00						
		1300		395 513,30	395 513,30		395 513,30		
		1400		8 071,70	8 071,70	8 071,70			
855			10 605 557,00	10 605 557,00	10 605 557,00	149 619,70	10 373 718,30	0,00	137 381,00
	85501		4 434 455,00	4 434 455,00	4 434 455,00	14 633,70	4 419 821,30	0,00	0,00
		2060	4 434 455,00						
		1300		4 419 821,30	4 419 821,30		4 419 821,30		
		1400		14 633,70	14 633,70	14 633,70			
	85502		6 105 437,00	6 105 437,00	6 105 437,00	134 553,00	5 953 897,00	0,00	137 381,00
		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			
	85503		433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00
		2010	433,00						
		1400		433,00	433,00	433,00			
	85513		65 232,00	65 232,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	65 232,00						
		1100		65 232,00	65 232,00				
	OGÓLEM		11 589 473,33	11 589 473,33	11 589 473,33	207 826,23	10 769 231,60	0,00	137 681,00

Przychody i rozchody w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		50 777 752,44
1	dochody bieżące		41 128 742,11
2	dochody majątkowe		9 649 010,33
B	WYDATKI		64 290 322,38
1	wydatki bieżące		38 420 635,83
2	wydatki majątkowe		25 869 686,55
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-13 512 569,94
D	PRZYCHODY		15 324 569,94
1	kredyty i pożyczki	§ 952	5 900 000,00
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		

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		1 096 710,00				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		68 657,38				68 657,38	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		81 100,00				81 100,00	
7	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - na podręczniki				9 585,18			9 585,18
8	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00				2 800,00
9	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		5 552,40				5 552,40	
10	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		5 552,40				5 552,40	
11	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
12	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			26 000,00				26 000,00

13	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	
14	921	92195	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych				2 000,00		2 000,00	
15	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			186 000,00			186 000,00	
16	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00			12 500,00	
17	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00			4 800,00	
18	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00			3 000,00	
Ogółem							2 206 332,18	488 100,00	11 585,18	2 206 332,18	499 685,18