

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/ /2022
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 11 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 177 895,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 51 711 591,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 143 888,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 567 703,33 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 177 895,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 65 224 161,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 463 676,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 760 485,18 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 226 201,37 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok wynoszą 25 553 484,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 12 047 539,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 218 600,00 zł, natomiast plan wydatków 38 269,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 2 840,00 zł. Po dokonanych zmianach plan udzielanych dotacji w roku 2022 wynosi 2 708 857,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 399 810,00	109 000,00	9 508 810,00
	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	104 000,00	3 102 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	100 000,00	1 850 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	5 000,00	247 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	16 401 741,00	70 000,00	16 471 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	70 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	70 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	2 310 829,18	186 304,00	2 497 133,18
	85295		Pozostała działalność	731 881,59	186 304,00	918 185,59
		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	675 048,00	186 304,00	861 352,00
855			Rodzina	10 653 256,00	4 500,00	10 657 756,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 443 655,00	3 400,00	4 447 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 138 637,00	1 100,00	6 139 737,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 333,93	-10 602,00	132 731,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 602,00	-10 602,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 602,00	-10 602,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 043,30	-200 000,00	323 043,30
	92195		Pozostała działalność	205 000,00	-200 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	369 107,00	18 693,00	387 800,00
	92695		Pozostała działalność	365 107,00	18 693,00	383 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	365 107,00	-20 307,00	344 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	39 000,00
Razem:				51 533 696,44	177 895,00	51 711 591,44

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 172 805,57	45 298,63	11 218 104,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 146 805,57	33 298,63	11 180 104,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 346 805,57	33 298,63	10 380 104,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 868,99	-6 500,00	646 368,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 868,99	-6 500,00	586 368,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	412 868,99	-6 500,00	406 368,99
750			Administracja publiczna	4 753 245,69	20 000,00	4 773 245,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 600,00	20 000,00	184 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 400,00	5 000,00	394 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	5 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	518 000,00	70 000,00	588 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	518 000,00	70 000,00	588 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	518 000,00	70 000,00	588 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 548 380,54	39 592,37	14 587 972,91
	80101		Szkoły podstawowe	10 510 870,76	0,00	10 510 870,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 648 211,29	185 000,00	1 833 211,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 953 859,53	-185 000,00	6 768 859,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 810,38	39 592,37	441 402,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 810,38	39 592,37	441 402,75
852			Pomoc społeczna	3 852 611,84	189 504,00	4 042 115,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 000,00	3 200,00	351 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	3 200,00	29 200,00
	85295		Pozostała działalność	810 881,59	186 304,00	997 185,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	712 047,04	182 578,00	894 625,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 500,96	3 726,00	17 226,96
855			Rodzina	10 859 716,00	4 500,00	10 864 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 443 655,00	3 400,00	4 447 055,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 200,00	3 400,00	12 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 117 637,00	1 100,00	6 118 737,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 187,00	1 100,00	30 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 140,00	660,00	506 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 930,64	5 000,00	42 930,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 930,64	5 000,00	42 930,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 340,00	-4 340,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 340,00	-4 340,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 384,64	-320 000,00	1 116 384,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 384,64	80 000,00	960 384,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 884,64	80 000,00	293 884,64
	92195		Pozostała działalność	546 000,00	-400 000,00	146 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	-400 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 387 300,00	129 840,00	1 517 140,00
	92601		Obiekty sportowe	1 165 000,00	127 000,00	1 292 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 122 000,00	127 000,00	1 249 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 300,00	2 840,00	219 140,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	206 300,00	2 840,00	209 140,00
Razem:				65 046 266,38	177 895,00	65 224 161,38

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

Lp.	Dział	Rozdz.	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-Gryżliny	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	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Łąkach Bratiańskich, działka nr 1067	157 500,00	157 500,00				Urząd Gminy
16	600	60016	1600	Utwardzenie działki nr 1059/30, obręb Bratian (teren przy placu zabaw w Mszanowie)	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
17	630	63095	1600	Budowa zaplecza gastronomicznego przy ścieżce rowerowej w Chroślu	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
18	630	63095	1600	Modernizacja kontenerów sanitarnych na przystani kajakowej w Mszanowie	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
19	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	306 868,99	306 868,99				Urząd Gminy
20	700	70005	1600	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (skwer) między mostami w Bratianie	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
21	700	70005	1600	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska w Skarlinie	61 500,00	61 500,00				Urząd Gminy
22	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
23	750	75075	1600	Montaż witacza w miejscowości Bratian	40 000,00	20 000,00		20 000,00		Urząd Gminy
24	750 852	75095 85231	1600	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	754	75412	1600	Zakup motopompy pożarnej dla OSP Jamielnik	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
26	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Gwiździnach	47 000,00	47 000,00				Urząd Gminy
27	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
28	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

29	801	80101	1600	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	35 000,00	35 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
30	801	80101	1600	Przebudowa istniejącego muru oporowego oraz wymiana piłkochwyków przy boisku Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	45 000,00	45 000,00				Szkoła Podstawowa w Gwiździnach
31	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
32	900	90004	1600	Zakup traktora (kosiarki samojezdnej) do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Gryżliny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
33	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Skarlinie	4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy
34	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Nad Drwęcą, Na Skarpie, Długa w Mszanowie	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
35	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
36	926	92601	1600	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
37	926	92601	1600	Zakup blaszanego garażu na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
38	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
39	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Bratianie	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
40	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Jamielniku	52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
41	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	16 350,00	16 350,00				Urząd Gminy
			1601		804 693,54			804 693,54		
			1602		459 951,34	459 951,34				
			suma		1 280 994,88	476 301,34			804 693,54	
42	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	
43	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	1 110 000,00	137 763,66	350 000,00	622 236,34		Urząd Gminy
44	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	300 808,87	323,55	120 000,00	180 485,32		Urząd Gminy
45	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	770 780,00	157 100,57	198 000,00	415 679,43		Urząd Gminy
46	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
47	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w msc Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
48	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
49	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chroście - Pustki	3 200 865,11	380 865,11	1 120 000,00	1 700 000,00		Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	623 000,00	91 000,00	532 000,00			Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (tzw. pętla nad jeziorem)	57 000,00	57 000,00				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	368 000,00		368 000,00			Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	124 000,00	124 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	275 000,00	195 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy
58	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
59	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

	630	63095	1601	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	
	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	
60	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
61	926 851	92601 85154	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	1 187 000,00	803 200,00		383 800,00		Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					25 553 484,96	7 882 070,40	4 088 000,00	8 027 302,18	5 556 112,38	

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			861 352,00	861 352,00	861 352,00	17 226,96	844 125,04	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		861 352,00	861 352,00	861 352,00	17 226,96	844 125,04	0,00	0,00
		2010	861 352,00						
		1300		844 125,04	844 125,04		844 125,04		
		1400		17 226,96	17 226,96	17 226,96			
855			10 605 856,00	10 605 856,00	10 605 856,00	149 918,70	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		732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00
		2010	732,00						
		1400		732,00	732,00	732,00			
	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			12 047 539,33	12 047 539,33	12 047 539,33	217 280,49	11 217 843,34	0,00	137 681,00

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 (6+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6630	Dotacja od Samorządu Województwa na zadanie pn. "Przebudowa ul. Cichej w Bratianie"	80 000,00					
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 Hława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)"		25 000,00				25 000,00
600	60014	1610	Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246 polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin"		12 000,00				10 149,00
630	63095	6300	Dotacja od Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo"	25 000,00					
750	75075	6630	Dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu pn. "Montaż witacza w mijescowości Bratian"	20 000,00					

750	75075	2710	Dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu pn. "Tu i teraz - wspólne działania na rzecz rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Harpstedt w kontekście aktualnej sytuacji politycznej w Europie"	4 600,00					
754	75412	6630	Dotacja od Samorządu Województwa na zadanie pn. "Modernizacja remizy strażackiej w Gwiżdżinach"	45 000,00					
900	90002	1200	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 269,36	1 269,36		1 269,36	
921	92195	2710	Dotacja od Samorządu Województwa na realizację zadania pn. "Kogel-Mogel gotuje!" w ramach konkursu "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich"	5 000,00					
926	92601	6630	Dotacja od Samorządu Województwa na zadanie pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie" z przeznaczeniem na zakup urządzeń do siłowni	39 000,00					
Ogółem				218 600,00	38 269,36	1 269,36	0,00	1 269,36	35 149,00

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			zmiana	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	
	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - na podręczniki			9 585,18				9 585,18
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	921	92195	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			2 000,00				2 000,00	
14	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			186 000,00	5 000,00			191 000,00	
15	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00				12 500,00	
16	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00				4 800,00	
17	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00	-2 160,00			840,00	
Ogółem							2 206 332,18	499 685,18	2 840,00		2 206 332,18	502 525,18

Uzasadnienie

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

1. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 186 304,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 201/2022 z dnia 22 lipca 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;

2. otrzymaniem dotacji od Samorządu Województwa w kwocie 39 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do zaplecza sportowego w Radomnie;

3. zwiększono plan dochodów:

- z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł,
- z podatku od środków transportowych o kwotę - 4 000,00 zł,
- z opłaty skarbowej o kwotę 5 000,00 zł,
- z odsetek od lokat o kwotę 70 000,00 zł,
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o łączną kwotę 4 500,00 zł;

4. w związku z nierealizowaniem zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,, zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW o kwotę 10 602,00 zł (rozdział 90026),

5. ze względu na nieudzielenie w br. dotacji z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na realizację zadania pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" zmniejszono planowaną do otrzymania dotację w kwocie 200 000,00 zł

6. po stronie wydatków zwiększono plany w celu prawidłowej realizacji zadań na:

- dowożenie uczniów do szkół - 39 592,37 zł (rozdział 80113),
- odsetki od kredytów - 70 000,00 zł (rozdział 75702),
- zakup opału do świetlic wiejskich, montaż kotła w Gwiździnach - 80 000,00 zł (rozdział 92109),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej kwocie 4 500,00 zł (rozdział 85501 i 85502),
- zwiększono o 2 840,00 zł wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (rozdział 92605);
- na wniosek Komendy powiatowej Policji zwiększono o 5 000,00 zł środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu (rozdział 75405);

7. w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano dotację dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246 polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin" w kwocie 12 000,00 zł,

8. dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

rozdział	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacóltowie	66 000,00	34 000,00	100 000,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	390 510,24	-89 701,37	300 808,87
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	-40 000,00	1 110 000,00
60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	246 000,00	29 000,00	275 000,00
60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	75 000,00	100 000,00	175 000,00
70005	1600	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska w Skarlinie	50 000,00	11 500,00	61 500,00

7005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Bagno	80 000,00	-80 000,00	0,00
75075	1600	Montaż witacza w miejscowości Bratian	20 000,00	20 000,00	40 000,00
92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	400 000,00	-400 000,00	0,00
92601 85154	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	1 050 000,00	137 000,00	1 187 000,00
92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Jamielniku	0,00	52 000,00	52 000,00
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (tzw. pętla nad jeziorem)	25 000,00	32 000,00	57 000,00
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	0,00
60016	1600	Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	0,00	368 000,00	368 000,00