

Projekt

z dnia 23 września 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 446 579,69 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 60 366 701,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 798 997,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 567 703,33 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 446 579,69 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 69 879 271,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 756 985,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23 122 285,18 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 638 200,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok wynoszą 22 915 284,96 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 7 265 603,97 zł.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu gminy o kwotę 4 000 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt na 2022 rok wynosi 9 512 569,94 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 88 000,00 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 4 752 502,81 zł.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 4 000 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 11 324 569,94 zł, rozchody 1 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 87 065,61 zł. Po dokonanych zmianach plan udzielanych dotacji w roku 2022 wynosi 2 795 922,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu - 88 000,00 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
750			Administracja publiczna	964 365,00	-600 000,00	364 365,00
	75095		Pozostała działalność	849 330,00	-600 000,00	249 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-600 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 508 810,00	2 455 156,00	11 963 966,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 636 210,00	2 455 156,00	7 091 366,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 599 865,00	2 455 156,00	7 055 021,00
758			Różne rozliczenia	16 471 741,00	341 360,00	16 813 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 209 052,00	174 625,00	9 383 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 209 052,00	174 625,00	9 383 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	166 735,00	346 735,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 735,00	166 735,00
801			Oświata i wychowanie	519 866,00	-166 735,00	353 131,00
	80195		Pozostała działalność	166 735,00	-166 735,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 735,00	-166 735,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 642 784,18	6 347 719,00	8 990 503,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 743,00	-6 059,00	14 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 743,00	-6 059,00	14 684,00
	85216		Zasiłki stałe	202 563,00	-6 996,00	195 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 063,00	-6 996,00	181 067,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	640 569,50	4 644,00	645 213,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617 097,00	-617 097,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621 741,00	621 741,00
	85295		Pozostała działalność	918 185,59	6 356 130,00	7 274 315,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 833,59	6 356 130,00	6 392 963,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 731,93	48 329,69	181 061,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 329,69	48 329,69

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 329,69	48 329,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 043,30	20 750,00	343 793,30
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	20 750,00	25 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 750,00	20 750,00
Razem:				51 920 121,44	8 446 579,69	60 366 701,13

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	3 309 500,00	-3 120 000,00	189 500,00
	50095		Pozostała działalność	3 309 500,00	-3 120 000,00	189 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	-901 968,41	98 031,59
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 309 500,00	-2 218 031,59	91 468,41
600			Transport i łączność	11 218 104,20	-242 800,00	10 975 304,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 180 104,20	-242 800,00	10 937 304,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 380 104,20	-242 800,00	10 137 304,20
630			Turystyka	4 522 100,11	250 000,00	4 772 100,11
	63095		Pozostała działalność	4 522 100,11	250 000,00	4 772 100,11
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 751 418,84	1 700,00	3 753 118,84
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	710 681,27	248 300,00	958 981,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 368,99	26 000,00	672 368,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 368,99	16 000,00	602 368,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	406 368,99	16 000,00	422 368,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 776 245,69	45 785,69	4 822 031,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 000,00	21 685,69	3 895 685,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 065 000,00	21 685,69	3 086 685,69
	75095		Pozostała działalność	460 230,69	24 100,00	484 330,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 904,00	24 100,00	69 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 400,00	434 000,00	828 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 400,00	434 000,00	776 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00	424 000,00	477 000,00
757			Obsługa długu publicznego	588 000,00	400 000,00	988 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	588 000,00	400 000,00	988 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	588 000,00	400 000,00	988 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 641 636,91	184 923,00	14 826 559,91
	80101		Szkoły podstawowe	10 533 907,01	232 691,31	10 766 598,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 833 211,29	150 000,00	1 983 211,29

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 096 710,00	70 207,56	1 166 917,56
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	287 089,94	10 011,75	297 101,69
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 791 895,78	-8 028,00	6 783 867,78
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	433 000,00	10 500,00	443 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 272,78	68 438,26	800 711,04
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 552,57	5 000,00	137 552,57
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	153 760,00	7 153,35	160 913,35
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 700,00	5 284,91	31 984,91
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	419 260,21	51 000,00	470 260,21
80104		Przedszkola	482 770,47	7 334,43	490 104,90
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 000,00	6 543,70	141 543,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 200,00	90,73	5 290,73
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 787,23	700,00	149 487,23
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 372,35	-21 500,00	303 872,35
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 200,00	-1 500,00	12 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230 117,03	-20 000,00	210 117,03
80107		Świetlice szkolne	248 073,86	2 500,00	250 573,86
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	500,00	5 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 923,63	2 000,00	240 923,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 864,32	-110 000,00	288 864,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 346,34	-10 000,00	33 346,34
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 517,98	-100 000,00	254 517,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 112 803,70	5 459,00	1 118 262,70
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 100,00	2 959,00	84 059,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	2 500,00	29 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 981,00	0,00	63 981,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 742,95	0,00	53 742,95
852		Pomoc społeczna	4 187 766,84	6 347 719,00	10 535 485,84
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 743,00	-6 059,00	14 684,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 743,00	-6 059,00	14 684,00
85216		Zasiłki stałe	202 563,00	-6 996,00	195 567,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 063,00	-6 996,00	181 067,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	643 769,50	4 644,00	648 413,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	606 213,00	4 644,00	610 857,00
85295		Pozostała działalność	997 185,59	6 356 130,00	7 353 315,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 333,59	10 000,00	69 333,59

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	894 625,04	6 231 500,00	7 126 125,04
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 226,96	114 630,00	131 856,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 094,74	202,00	71 296,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 354,74	202,00	20 556,74
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 104,80	202,00	11 306,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 800,00	100 000,00	606 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 100,00	60 000,00	389 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 040,00	40 000,00	53 040,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 040,00	40 000,00	53 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 384,64	20 750,00	1 137 134,64
	92195	Pozostała działalność	146 000,00	20 750,00	166 750,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 000,00	20 750,00	163 750,00
Razem:			65 432 691,38	4 446 579,69	69 879 271,07

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 Gwiżdżyny	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	12 000,00	88 000,00			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 Gwiżdżyny - 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	600	60016	1600	Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia rowu przydrożnego w Radomnie przy plaży	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
18	630	63095	1600	Budowa zaplecza gastronomicznego przy ścieżce rowerowej w Chroślu	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
19	630	63095	1600	Modernizacja kontenerów sanitarnych na przystani kajakowej w Mszanowie	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
20	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	305 468,99	305 468,99				Urząd Gminy
21	700	70005	1600	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (skwer) między mostami w Bratianie	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
22	700	70005	1600	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska w Skarlinie	62 900,00	62 900,00				Urząd Gminy
23	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
24	700	70007	1600	Budowa wiaty rekreacyjnej w Radomnie	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
25	750	75075	1600	Montaż witacza w miejscowości Bratian	40 000,00	20 000,00		20 000,00		Urząd Gminy
26	750	75095	1600	Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	12 100,00	12 100,00				Urząd Gminy
27	750	75095	1600	Zakup garażu na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
28	750 852	75095 85231	1600	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
29	754	75412	1600	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Jamielnik	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
30	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Gwiżdżinach	47 000,00	47 000,00				Urząd Gminy
31	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

32	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
33	801	80101	1600	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	35 000,00	35 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
34	801	80101	1600	Przebudowa istniejącego muru oporowego oraz wymiana piłkochwyków przy boisku Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	55 500,00	55 500,00				Szkoła Podstawowa w Gwiździnach
35	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
36	900	90004	1600	Zakup traktora (kosiarki samojezdnej) do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Gryźliny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
37	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Skarlinie	4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy
38	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Nad Drwęcą, Na Skarpie, Długa w Mszanowie	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
39	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
40	926	92601	1600	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Mszanowie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
41	926	92601	1600	Zakup blaszanego garażu na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
42	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
43	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Bratianie	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
44	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Jamielniku	52 000,00	52 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
45	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	16 467,71	16 467,71				Urząd Gminy
			1601		591 970,23			591 970,23		
			1602		672 556,94	672 556,94				
	suma				1 280 994,88	689 024,65			591 970,23	

46	500	50095	1601	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	98 031,59			98 031,59	Urząd Gminy
			1602		91 468,41	91 468,41			
	suma				189 500,00	91 468,41		98 031,59	
47	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	487 763,66	622 236,34		Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	300 808,87	120 323,55	180 485,32		Urząd Gminy
49	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	770 780,00	355 100,57	415 679,43		Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	175 000,00	175 000,00			Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w msc Pustki	6 150,00	6 150,00			Urząd Gminy
52	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
53	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	3 200 865,11	1 500 865,11	1 700 000,00		Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	713 200,00	713 200,00			Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (tzw. pętla nad jeziorem)	57 000,00	57 000,00			Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	124 000,00	124 000,00			Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	275 000,00	195 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
59	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowiu	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
60	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	41 000,00	41 000,00			Urząd Gminy
61	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
62	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy

	630	63095	1601	Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	3 753 118,84				3 753 118,84	
	630	63095	1602		958 981,27	933 981,27		25 000,00		
	suma				4 722 100,11	943 981,27	0,00	25 000,00	3 753 118,84	
63	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	424 000,00	424 000,00				Urząd Gminy
64	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
65	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
OGÓLEM					22 915 284,96	10 356 862,12	88 000,00	8 027 302,18	4 443 120,66	

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	10 423 648,40	4 465 560,88	5 958 087,52	6 166 127,28	1 723 006,62	0,00	0,00	1 723 006,62	4 443 120,66	0,00	0,00	0,00	4 443 120,66	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Priorytet:	6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Operacje typu:	Gospodarka wodno - ściekowa														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratniańskich i sieci wodociągowej w Nawrze														
	Razem wydatki:	010 01044	2 328 286,29	1 186 015,31	1 142 270,98	1 264 527,17	672 556,94			672 556,94	591 970,23				591 970,23	
	z tego: 2020 r.		28 404,00	13 710,13	14 693,87											
	2021 r.		1 035 355,12	499 748,24	535 606,88											
	2022 r.		1 264 527,17	672 556,94	591 970,23											
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 Bratniane														
	Razem wydatki:	500 50095	3 309 500,00	2 309 500,00	1 000 000,00	189 500,00	91 468,41			91 468,41	98 031,59				98 031,59	
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00											
	2022 r.		189 500,00	91 468,41	98 031,59											
	2023 r.		3 120 000,00	2 218 031,59	901 968,41											

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 – Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo													
Razem wydatki:	630 63095	4 785 862,11	970 045,57	3 815 816,54	4 712 100,11	958 981,27			958 981,27	3 753 118,84				3 753 118,84	
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.		4 712 100,11	958 981,27	3 753 118,84											
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 pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Razem wydatki:	853 85395	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	11 740 808,37	4 483 858,91	7 256 949,46	7 265 603,97	1 729 956,62	0,00	0,00	1 729 956,62	5 535 647,35	0,00	0,00	0,00	5 535 647,35

Przychody i rozchody w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		60 366 701,13
1	dochody bieżące		50 798 997,80
2	dochody majątkowe		9 567 703,33
B	WYDATKI		69 879 271,07
1	wydatki bieżące		46 756 985,89
2	wydatki majątkowe		23 122 285,18
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-9 512 569,94
D	PRZYCHODY		11 324 569,94
1	kredyty i pożyczki	§ 952	1 900 000,00
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		
E	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		70 207,56		1 166 917,56	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		153 760,00		7 153,35		160 913,35	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		135 000,00		6 543,70		141 543,70	
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		2 959,00		84 059,00	
	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		202,00		5 754,40	
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			191 000,00				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			840,00				840,00	
Ogółem							2 206 332,18	502 525,18	87 065,61		2 293 397,79	502 525,18