

Projekt

z dnia 21 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 października 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 635 002,29 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 61 318 826,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51 751 123,09 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 567 703,33 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 635 002,29 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 70 831 396,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47 719 611,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23 111 785,18 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 500,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok wynoszą 22 913 784,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleczanych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 12 813 275,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 943,18 zł. Po dokonanych zmianach plan udzielanych dotacji w roku 2022 wynosi 2 796 602,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. 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 leśnictwo	2 116 422,80	301 269,31	2 417 692,11
	01095		Pozostała działalność	506 349,33	301 269,31	807 618,64
		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	495 949,33	301 269,31	797 218,64
710			Działalność usługowa	5 300,00	15 900,00	21 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 900,00	15 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 900,00	15 900,00
750			Administracja publiczna	364 365,00	46 525,00	410 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 435,00	1 525,00	46 960,00
		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	45 415,00	1 525,00	46 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 963 966,00	5 000,00	11 968 966,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00	22 000,00	269 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 000,00	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	-17 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	-17 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 841 819,00	23 928,00	16 865 747,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 453,00	23 928,00	399 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 453,00	23 928,00	219 381,00
852			Pomoc społeczna	9 196 006,18	-6 227 423,02	2 968 583,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 609,00	-9 366,00	149 243,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	-9 366,00	67 534,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	666 092,50	32 729,00	698 821,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	642 620,00	32 729,00	675 349,00
	85295		Pozostała działalność	7 412 771,59	-6 250 786,02	1 161 985,57
		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	999 808,00	119 261,00	1 119 069,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 392 963,59	-6 370 047,02	22 916,57

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 000,00	6 364 130,00	7 249 130,00
	85395		Pozostała działalność	885 000,00	6 364 130,00	7 249 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 356 130,00	6 356 130,00
855			Rodzina	10 729 371,00	92 373,00	10 821 744,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 198 422,00	92 181,00	6 290 603,00
		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	6 164 122,00	92 181,00	6 256 303,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	925,00	192,00	1 117,00
		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	925,00	192,00	1 117,00
926			Kultura fizyczna	387 800,00	13 300,00	401 100,00
	92695		Pozostała działalność	383 800,00	13 300,00	397 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00	13 300,00
Razem:				60 683 824,13	635 002,29	61 318 826,42

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 723 086,26	301 269,31	6 024 355,57
	01095		Pozostała działalność	565 299,33	301 269,31	866 568,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	489 272,79	296 749,52	786 022,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 676,54	4 519,79	11 196,33
500			Handel	189 500,00	15 000,00	204 500,00
	50095		Pozostała działalność	189 500,00	15 000,00	204 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 368,99	20 000,00	692 368,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 368,99	20 000,00	622 368,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	20 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	4 822 031,38	13 565,00	4 835 596,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 415,00	1 525,00	46 940,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 415,00	1 525,00	46 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 895 685,69	12 040,00	3 907 725,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 086 685,69	12 040,00	3 098 725,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 400,00	2 500,00	830 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 400,00	2 500,00	778 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	477 000,00	2 500,00	479 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 846 859,91	50 928,00	14 897 787,91
	80101		Szkoły podstawowe	10 789 634,34	18 810,94	10 808 445,28
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 166 917,56	943,18	1 167 860,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 806 903,80	17 867,76	6 824 771,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 978,48	31 215,52	834 194,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 552,57	25 000,00	162 552,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	472 527,65	6 215,52	478 743,17
	80104		Przedszkola	491 112,55	-23 618,54	467 494,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 783,24	20 000,00	213 783,24
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	141 543,70	-45 000,00	96 543,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 494,88	1 381,46	151 876,34
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	304 779,24	15 520,08	320 299,32
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 657,38	15 000,00	83 657,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	211 023,92	520,08	211 544,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 402,75	2 000,00	446 402,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444 402,75	2 000,00	446 402,75

	80195		Pozostała działalność	252 848,82	7 000,00	259 848,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	7 000,00	63 000,00
852			Pomoc społeczna	10 740 988,84	-6 218 057,02	4 522 931,82
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	669 292,50	32 729,00	702 021,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 569,50	500,00	29 069,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	631 021,00	31 853,00	662 874,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 606,00	376,00	4 982,00
	85295		Pozostała działalność	7 491 771,59	-6 250 786,02	1 240 985,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 333,59	-26 853,52	42 480,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 261 881,04	-6 114 539,00	1 147 342,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 556,96	-109 393,50	25 163,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 000,00	6 356 130,00	7 241 130,00
	85395		Pozostała działalność	885 000,00	6 356 130,00	7 241 130,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 231 500,00	6 231 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	114 630,00	114 630,00
855			Rodzina	10 935 831,00	97 373,00	11 033 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 447 055,00	1 000,00	4 448 055,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 600,00	1 000,00	13 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 177 422,00	96 181,00	6 273 603,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 287,00	4 000,00	34 287,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 012 582,00	92 181,00	6 104 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	925,00	192,00	1 117,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	925,00	192,00	1 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 800,00	10 694,00	617 494,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	10 694,00	41 694,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	10 694,00	26 694,00
926			Kultura fizyczna	1 517 140,00	-14 400,00	1 502 740,00
	92601		Obiekty sportowe	1 292 000,00	-13 000,00	1 279 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 249 000,00	-13 000,00	1 236 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 600,00	4 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	-6 000,00	0,00

Razem:			70 196 394,07	635 002,29	70 831 396,36
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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)	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
6	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Pacółtowie	30 500,00	30 500,00				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 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	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 witeczki w miejscowości Bratian	46 000,00	26 000,00		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 i montaż garażu na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
28	750 852	75095 85231	1600	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
29	754	75412	1600	Zakup motopompy pożarnej dla OSP Jamielnik	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
30	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Gwiździnach	49 500,00	49 500,00				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	41 000,00	41 000,00				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 Gryżliny	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 Gryżlinach	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 kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
42	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Bratianie	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
43	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Jamielniku	52 000,00	52 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
44	010	01044	1600	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci	16 467,71	16 467,71				Urząd Gminy
			1601		591 970,23			591 970,23		

			1602	wodociągowej w Nawrze	672 556,94	672 556,94			
			suma		1 280 994,88	689 024,65			591 970,23
45	500	50095	1601	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	98 031,59				98 031,59
			1602		91 468,41	91 468,41			
			suma		189 500,00	91 468,41			98 031,59
46	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
47	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	300 808,87	120 323,55		180 485,32	Urząd Gminy
48	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
49	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	175 000,00	175 000,00			Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w msc Pustki	6 150,00	6 150,00			Urząd Gminy
51	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
52	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chroście - Pustki	3 200 865,11	1 500 865,11		1 700 000,00	Urząd Gminy
53	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
54	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (tzw. pętla nad jeziorem)	57 000,00	57 000,00			Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	124 000,00	124 000,00			Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	275 000,00	195 000,00		80 000,00	Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacóttowie	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
59	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	41 000,00	41 000,00			Urząd Gminy

60	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
61	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		3 753 118,84			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	
62	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	424 000,00	424 000,00				Urząd Gminy
63	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
64	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					22 913 784,96	10 355 362,12	88 000,00	8 027 302,18	4 443 120,66	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

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			797 218,64	797 218,64	797 218,64	11 196,33	0,00	0,00	0,00
	01095		797 218,64	797 218,64	797 218,64	11 196,33	0,00	0,00	0,00
		2010	797 218,64						
		1100		786 022,31	786 022,31				
		1400		11 196,33	11 196,33	11 196,33			
750			46 940,00	46 940,00	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	300,00
	75011		46 940,00	46 940,00	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	300,00
		2010	46 940,00						
		2350							300,00
		1400		46 940,00	46 940,00	46 940,00			
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	320,00	0,00	0,00
	75212		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		2010	1 300,00						
		1100		980,00	980,00				
		1300		320,00	320,00		320,00		
801			55 563,00	55 563,00	55 563,00	616,38	0,00	0,00	0,00
	80153		55 563,00	55 563,00	55 563,00	616,38	0,00	0,00	0,00
		2010	55 563,00						
		1100		45 624,78	45 624,78				
		1200		9 321,84	9 321,84				
		1400		616,38	616,38	616,38			
852			1 140 778,00	1 140 778,00	1 140 778,00	43 427,16	1 096 842,04	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		
	85228		21 709,00	21 709,00	21 709,00	21 200,20	0,00	0,00	0,00
		2010	21 709,00						
		1100		21 200,20	21 200,20	21 200,20			
		1400		508,80	508,80				
	85295		1 119 069,00	1 119 069,00	1 119 069,00	22 226,96	1 096 842,04	0,00	0,00
		2010	1 119 069,00						
		1300		1 096 842,04	1 096 842,04		1 096 842,04		
		1400		22 226,96	22 226,96	22 226,96			
855			10 769 844,00	10 769 844,00	10 769 844,00	150 303,70	10 524 584,30	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		6 256 303,00	6 256 303,00	6 256 303,00	134 553,00	6 104 763,00	0,00	137 381,00
		2010	6 256 303,00						
		2350							137 381,00
		1100		16 987,00	16 987,00				
		1300		6 104 763,00	6 104 763,00		6 104 763,00		
		1400		134 553,00	134 553,00	134 553,00			
	85503		1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 117,00						
		1400		1 117,00	1 117,00	1 117,00			
	85513		77 969,00	77 969,00	77 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	77 969,00						
		1100		77 969,00	77 969,00				
	OGÓLEM		12 813 275,64	12 813 275,64	12 813 275,64	253 185,69	11 621 746,34	0,00	137 681,00

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			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		1 166 917,56		943,18		1 167 860,74	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		160 913,35		30 000,00		190 913,35	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		141 543,70		-45 000,00		96 543,70	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		68 657,38		15 000,00		83 657,38	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		84 059,00				84 059,00	
	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - na podręczniki			9 321,84				9 321,84
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		5 754,40				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							2 293 397,79	502 261,84	943,18		2 294 340,97	502 261,84

Uzasadnienie

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

1. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 292/2022 z dnia 22 września 2022 r. zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 9 366,00 zł, środki były przeznaczone na dofinansowanie programu "Opieka 75+";

2. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 305/2022 z dnia 5 października 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 92 181,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

3. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 323/2022 z dnia 7 października 2022 r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 301 269,31 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego przez producentów rolnych;

4. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 310/2022 z dnia 7 października 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75011 o kwotę 1 525,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;

5. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 351/2022 z dnia 18 października 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 119 261,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych;

6. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 352/2022 z dnia 18 października 2022 r. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85503 o kwotę 192,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;

7. zwiększono plan dochodów w rozdziale 85231 o kwotę 32 729,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy;

8. zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 23 928,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;

9. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 13 300,00 zł w związku z otrzymaniem bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR-u z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie pn. „Cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w gminie Nowe Miasto Lubawskie” (w msc. Radomno i Gwiździny); całkowity koszt zadania wynosi 16 640,00 zł;

10. w związku z rozliczeniem zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejszono plan dochodów i wydatków przeznaczonych na ten cel o niewykorzystaną kwotę 13 917,02 zł (rozdział 85295);

11. w budżecie Gminy zwiększono plany wydatków bieżących:

- z przeznaczeniem na zakup gazu do hali targowej w Bratianie - 15 000,00 zł (rozdział 50095);
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące gospodarki komunalnej o kwotę 20 000,00 zł (rozdział 70005);
- z przeznaczeniem na pozostałe wydatki oświatowe (sport szkolny, konkursy) o kwotę 7 000,00 zł (rozdział 80195),
- z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 5 000,00 zł (dział 855);
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do szkół w innych gminach o kwotę 20 000,00 zł (rozdział 80104);
- z przeznaczeniem na nasadzenia drzew o kwotę 10 694,00 zł (rozdział 90004);

12. w budżecie Gminy zwiększono plany dochodów bieżących:

- z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 15 900,00 zł (rozdział 71004),
- z tytułu refundacji wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych o kwotę 45 000,00 zł (rozdział 75023),
- z opłaty skarbowej - 5 000,00 zł;

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

rozdział	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
75095	1600	Zakup i montaż garażu na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	13 000,00	3 000,00	16 000,00
75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Gwiździnach	47 000,00	2 500,00	49 500,00
80101	1600	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	35 000,00	6 000,00	41 000,00
92601	1600	Zakup blaszanego garażu na sprzęt sportowy na boisko w Bratianie	13 000,00	-13 000,00	0,00