

Projekt

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 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 1 537 123,79 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 63 435 965,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 868 262,34 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 567 703,33 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 537 123,79 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72 948 535,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50 015 050,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 933 485,18 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 34 800,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok wynoszą 22 749 484,96 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 12 773 565,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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
710			Działalność usługowa	21 200,00	16 400,00	37 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 900,00	16 400,00	32 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 900,00	16 400,00	32 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 018 966,00	90 888,00	12 109 854,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 494 600,00	40 888,00	1 535 488,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	40 888,00	1 340 888,00
	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	3 102 000,00	50 000,00	3 152 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	50 000,00	1 900 000,00
758			Różne rozliczenia	16 894 561,00	65 000,00	16 959 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 195,00	65 000,00	493 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	65 000,00	245 000,00
852			Pomoc społeczna	3 004 209,54	18 945,79	3 023 155,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 558,00	-588,00	109 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 134,00	-588,00	28 546,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	749 635,88	19 533,79	769 169,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	726 163,38	19 533,79	745 697,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 249 130,00	1 345 890,00	8 595 020,00
	85395		Pozostała działalność	7 249 130,00	1 345 890,00	8 595 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 356 130,00	1 345 890,00	7 702 020,00
Razem:				61 898 841,88	1 537 123,79	63 435 965,67

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	204 500,00	1 700,00	206 200,00
	50095		Pozostała działalność	204 500,00	1 700,00	206 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 700,00	1 700,00
600			Transport i łączność	10 975 304,20	-86 500,00	10 888 804,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 937 304,20	-86 500,00	10 850 804,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	40 000,00	840 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 137 304,20	-126 500,00	10 010 804,20
750			Administracja publiczna	4 846 536,38	108 000,00	4 954 536,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 897 725,69	108 000,00	4 005 725,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 098 725,69	108 000,00	3 206 725,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 900,00	69 000,00	899 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 900,00	69 000,00	849 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	479 500,00	69 000,00	548 500,00
757			Obsługa długu publicznego	988 000,00	50 000,00	1 038 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	988 000,00	50 000,00	1 038 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	988 000,00	50 000,00	1 038 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 930 294,52	500,00	14 930 794,52
	80101		Szkoły podstawowe	10 752 887,47	500,00	10 753 387,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 982 211,29	500,00	1 982 711,29
852			Pomoc społeczna	4 558 558,20	33 533,79	4 592 091,99
	85202		Domy pomocy społecznej	388 000,75	30 000,00	418 000,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	388 000,75	30 000,00	418 000,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 441,00	-30 000,00	374 441,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	381 441,00	-16 000,00	365 441,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 093,00	24 200,00	971 293,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	752 743,30	25 200,00	777 943,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 424,00	0,00	296 424,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 208,80	-508,80	700,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 815,20	508,80	43 324,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	293 200,00	-3 200,00	290 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	-12 200,00	17 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 000,00	9 000,00	273 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	752 835,88	19 533,79	772 369,67
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 198,75	-403,25	28 795,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	713 112,00	20 444,00	733 556,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 429,13	-506,96	4 922,17
85295		Pozostała działalność	1 240 985,57	0,00	1 240 985,57
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 147 342,04	1 626,96	1 148 969,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 163,46	-1 626,96	23 536,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 241 130,00	1 345 890,00	8 587 020,00
	85395	Pozostała działalność	7 241 130,00	1 345 890,00	8 587 020,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	23 220,00	173 220,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 091 500,00	1 319 500,00	7 411 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 630,00	3 170,00	117 800,00
855		Rodzina	10 977 094,00	16 000,00	10 993 094,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 354,00	0,00	6 220 354,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 287,00	-3 987,00	30 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 051 514,00	-21 460,00	6 030 054,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 553,00	25 447,00	160 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	164 000,00	16 000,00	180 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 000,00	16 000,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 494,00	-22 000,00	1 095 494,00
	90095	Pozostała działalność	532 960,00	-22 000,00	510 960,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	-22 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 470 740,00	21 000,00	1 491 740,00
	92601	Obiekty sportowe	1 247 000,00	21 000,00	1 268 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 204 000,00	21 000,00	1 225 000,00
Razem:			71 411 411,82	1 537 123,79	72 948 535,61

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)	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	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
8	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I Etap część II	2 713 117,00			2 713 117,00		Urząd Gminy
9	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II Etap	59 500,00	59 500,00				Urząd Gminy
10	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratian	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
11	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Lekarty-Gryżliny	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

12	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Gwiździny - Tylice	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Łąkach Bratiańskich, działka nr 1067	157 500,00	157 500,00				Urząd Gminy
14	600	60016	1600	Utwardzenie działki nr 1059/30, obręb Bratian (teren przy placu zabaw w Mszanowie)	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	1600	Zaprojektowanie i wykonanie odowdnienia rowu przydrożnego w Radomnie przy plaży	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
16	630	63095	1600	Budowa zaplecza gastronomicznego przy ścieżce rowerowej w Chroślu	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
17	630	63095	1600	Modernizacja kontenerów sanitarnych na przystani kajakowej w Mszanowie	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
18	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	305 468,99	305 468,99				Urząd Gminy
19	700	70005	1600	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (skwer) między mostami w Bratianie	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
20	700	70005	1600	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska w Skarlinie	62 900,00	62 900,00				Urząd Gminy
21	700	70007	1600	Budowa wiaty rekreacyjnej w Radomnie	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
22	750	75075	1600	Montaż witacza w miejscowości Bratian	46 000,00	26 000,00		20 000,00		Urząd Gminy
23	750	75095	1600	Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	12 100,00	12 100,00				Urząd Gminy
24	750	75095	1600	Zakup i montaż garażu na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
25	750 852	75095 85231	1600	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
26	754	75412	1600	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Jamielnik	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
27	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Gwiździnach	59 500,00	59 500,00				Urząd Gminy
28	801	80101	1600	Budowa podjazdu wraz z przebudową schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Jamielniku	38 000,00	38 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
29	801	80101	1600	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	42 000,00	42 000,00				Szkoła Podstawowa w Jamielniku
30	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

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 piłkochwytyw na boisku sportowym w Mszanowie	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy
37	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy
38	926	92601	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Bratianie	21 000,00	21 000,00			Urząd Gminy
39	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Jamielniku	59 000,00	59 000,00			Szkoła Podstawowa w Jamielniku
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie									
40	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Spacerowa)	100 000,00	12 000,00	88 000,00		Urząd Gminy
41	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy
42	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	
43	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	1 700,00	1 700,00			Urząd Gminy
			1601		98 031,59		98 031,59		
			1602		91 468,41	91 468,41			
suma					191 200,00	93 168,41		98 031,59	

44	600	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	1 110 000,00	487 763,66		622 236,34		Urząd Gminy
45	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	300 808,87	120 323,55		180 485,32		Urząd Gminy
46	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	770 780,00	355 100,57		415 679,43		Urząd Gminy
47	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
48	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w msc Pustki	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy
49	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 523 500,00	1 123 500,00		1 400 000,00		Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	3 250 865,11	1 550 865,11		1 700 000,00		Urząd Gminy
51	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
52	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (tzw. pętla nad jeziorem)	57 000,00	57 000,00				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 Pacóttowie	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 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóttowo - 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	

60	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
61	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	483 000,00	483 000,00				Urząd Gminy
62	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	187 500,00	187 500,00				Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie
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	1 201 000,00	817 200,00		383 800,00		Urząd Gminy
OGÓLEM					22 749 484,96	10 191 062,12	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 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			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			57 880,00	57 880,00	57 880,00	57 530,00	0,00	0,00	300,00
	75011		57 880,00	57 880,00	57 880,00	57 530,00	0,00	0,00	300,00
		2010	57 880,00						
		2350							300,00
		1100		350,00	350,00				
		1400		57 530,00	57 530,00	57 530,00			
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			352,47	352,47	352,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		352,47	352,47	352,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	352,47						
		1100		352,47	352,47				
		1300		0,00	0,00		0,00		
801			62 255,61	62 255,61	62 255,61	616,38	0,00	0,00	0,00
	80153		62 255,61	62 255,61	62 255,61	616,38	0,00	0,00	0,00
		2010	62 255,61						
		1100		52 317,39	52 317,39				
		1200		9 321,84	9 321,84				
		1400		616,38	616,38	616,38			
852			1 140 493,00	1 140 493,00	1 140 493,00	42 024,00	1 098 469,00	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		21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 424,00						
		1100		21 424,00	21 424,00	21 424,00			
	85295		1 119 069,00	1 119 069,00	1 119 069,00	20 600,00	1 098 469,00	0,00	0,00
		2010	1 119 069,00						
		1300		1 098 469,00	1 098 469,00		1 098 469,00		
		1400		20 600,00	20 600,00	20 600,00			
855			10 713 734,00	10 713 734,00	10 713 734,00	175 750,70	10 449 875,30	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		6 203 054,00	6 203 054,00	6 203 054,00	160 000,00	6 030 054,00	0,00	137 381,00
		2010	6 203 054,00						
		2350							137 381,00
		1100		13 000,00	13 000,00				
		1300		6 030 054,00	6 030 054,00		6 030 054,00		
		1400		160 000,00	160 000,00	160 000,00			
	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		75 108,00	75 108,00	75 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	75 108,00						
		1100		75 108,00	75 108,00				
	OGÓLEM		12 773 565,72	12 773 565,72	12 773 565,72	287 819,53	11 548 344,30	0,00	137 681,00

Uzasadnienie

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

1. zwiększono plan dochodów z tytułu:

- otrzymanych darowizn - o kwotę 16 400,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości - 90 888,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach - 65 000,00 zł;

2. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 533,79 zł (rozdział 85231);

3. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki planowane do otrzymania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i na inne źródła ciepła w kwocie 1 345 890,00 zł (rozdział 85395);

4. zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dróg - 40 000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych - 108 000,00 zł,
- zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji - 50 000,00 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 30 000,00 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 16 000,00 zł,

5. dokonano przesunięć w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 i 855 w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki do końca roku;

6. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

rozdział	paragraf	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	189 500,00	1 700,00	191 200,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	3 200 865,11	50 000,00	3 250 865,11
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 700 000,00	-176 500,00	2 523 500,00
75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Gwiżdżinach	49 500,00	10 000,00	59 500,00
75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	424 000,00	59 000,00	483 000,00
92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Jamielniku	52 000,00	7 000,00	59 000,00
92601 85154	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	1 187 000,00	14 000,00	1 201 000,00