

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 uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2023

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. z 2022 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 49 258 318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 206 068,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12 052 250,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 58 505 171,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35 118 264,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23 386 907,38 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 23 351 907,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się 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 w wysokości 4 379 604,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 732 725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 9 246 853,80 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) 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 3 614 137,89 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 444 715,91 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 5 188 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 638 853,80 zł, rozchody w wysokości 1 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2023 roku na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 188 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 812 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 6 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 6 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 111 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 440 000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,

- przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 453 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 126 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 250,00
	01095		Pozostała działalność	1 315 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	7 000,00
	05095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
500			Handel	1 000 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
600			Transport i łączność	2 548 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
750			Administracja publiczna	702 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 565,00
		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	52 545,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
	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	1 673,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 950 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 950 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 261 588,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 859 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00
	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	3 400 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 707 988,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 652 641,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 347,00
758		Różne rozliczenia	17 940 177,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 312 694,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 312 694,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 327 373,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 327 373,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 110,00
801			Oświata i wychowanie	346 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 624,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00
	80104		Przedszkola	61 722,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 372,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00
852			Pomoc społeczna	996 398,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 091,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 091,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 565,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 565,00
	85216		Zasiłki stałe	195 404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 221,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 708,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	21 708,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 409,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 409,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855			Rodzina	6 697 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 619 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00

	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	6 586 884,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	463,00
	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	463,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 452,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	69 452,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem:			49 258 318,00

Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 958 700,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	906 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	901 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 025 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 975 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	7 000,00
	05095		Pozostała działalność	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 984,89
	40002		Dostarczanie wody	340 984,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 984,89
500			Handel	3 185 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 185 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	901 968,41
		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)	2 218 031,59
600			Transport i łączność	11 048 152,41
	60016		Drogi publiczne gminne	11 047 152,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 147 152,41
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
630			Turystyka	13 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 245 199,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 545,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 545,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	870 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 310 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	649 654,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 557,20
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 042,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 142,80
		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)	137 912,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	929,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	743,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 270 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 254 400,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 400,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 950 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	440 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 847 099,31
	80101	Szkoły podstawowe	11 317 741,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 950 686,85
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 155 592,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	311 555,19
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 649 907,61
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 071 787,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 133,40
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	306 800,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	595 553,79
	80104	Przedszkola	485 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 328,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 649,73
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 800,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 879,01
	80107	Świetlice szkolne	226 553,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 913,78
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 140,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 813,83

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 813,83
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 067,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167,49
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	859 806,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 753,57
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	74 696,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	737 556,85
80195		Pozostała działalność	65 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
851		Ochrona zdrowia	152 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 780,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 420,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
85195		Pozostała działalność	2 800,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 800,00
852		Pomoc społeczna	2 648 871,22
85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 291,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 291,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 565,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	428 565,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	235 404,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 404,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 703,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	683 203,22
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 628,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 700,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	252 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 928,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 280,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	322 280,00
85295		Pozostała działalność	98 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 542,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 962,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 832,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 130,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 580,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 580,00
855		Rodzina	7 002 049,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 184,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 287,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 389 277,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 620,00
85503		Karta Dużej Rodziny	463,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	463,00
85504		Wspieranie rodziny	70 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 400,00
85508		Rodziny zastępcze	254 750,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 750,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 452,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 452,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	860 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	321 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
926			Kultura fizyczna	271 300,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	211 300,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
Razem:				58 505 171,80

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 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, subwencji	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	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	471 700,00			471 700,00		Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	0,00	80 000,00			Urząd Gminy
3	010	01044	1600	Zakup i montaż instalacji odwadniania osadu do oczyszczalni ścieków w Jamielniku	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
4	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00			Urząd Gminy
5	750	75095	1601 1602	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	323 054,97	137 912,17			185 142,80	Urząd Gminy
6	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryżliny	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
7	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
8	010	01043	1600	Budowa SUW Gwiżdżyny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
9	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	200 000,00			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	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacółtowo w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	2 215 000,00	110 750,00		2 104 250,00		Urząd Gminy
12	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
13	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
			1601		901 968,41			901 968,41		
			1602		2 218 031,59	2 218 031,59				
			suma			3 155 000,00	2 253 031,59			
14	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181042NN na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 161 064,00	61 686,72	1 018 000,00	1 081 377,28		Urząd Gminy
15	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 821 088,41	1 166 435,36		1 654 653,05		Urząd Gminy
16	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00			Urząd Gminy
17	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej Gwiżdżyny-Tylice - etap I	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	170 000,00	0,00	170 000,00			Urząd Gminy
19	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	1 600 000,00	32 000,00		1 568 000,00		Urząd Gminy
20	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	1 000 000,00	20 000,00		980 000,00		Urząd Gminy
21	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	320 000,00	0,00	320 000,00			Urząd Gminy
22	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy
23	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	55 000,00	55 000,00				
24	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	4 950 000,00	0,00		4 950 000,00		Urząd Gminy
25	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	250 000,00	0,00	250 000,00			Zespół Szkół w Bratianie

26	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomicjska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
27	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
OGÓLEM					23 351 907,38	4 266 815,84	5 188 000,00	12 809 980,33	1 087 111,21	

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)	2023 r.										
							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	4 436 491,79	2 447 412,17	1 989 079,62	3 443 054,97	2 355 943,76	0,00	0,00	2 355 943,76	1 087 111,21	0,00	0,00	0,00	1 087 111,21		
1.1	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, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury															
	Nazwa projektu:	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratanie															
	Razem wydatki:	500 50095	4 113 436,82	2 309 500,00	1 803 936,82	3 120 000,00	2 218 031,59			2 218 031,59	901 968,41				901 968,41		
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00												
	2022 r.		993 436,82	91 468,41	901 968,41												
	2023 r.		3 120 000,00	2 218 031,59	901 968,41												
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych															
	Razem wydatki:	750 75095	323 054,97	137 912,17	185 142,80	323 054,97	137 912,17			137 912,17	185 142,80				185 142,80		
	2023 r.		323 054,97	137 912,17	185 142,80												
2	Wydatki bieżące razem:	x	44 600,00	19 042,80	25 557,20	936 550,00	25 992,80	0,00	0,00	25 992,80	910 557,20	0,00	0,00	0,00	910 557,20		
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															

Nazwa projektu:	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych													
Razem wydatki:	750 75095	44 600,00	19 042,80	25 557,20	44 600,00	19 042,80			19 042,80	25 557,20				25 557,20
2023 r.		44 600,00	19 042,80	25 557,20										
Ogółem (1+2)	x	4 481 091,79	2 466 454,97	2 014 636,82	4 379 604,97	2 381 936,56	0,00	0,00	2 381 936,56	1 997 668,41	0,00	0,00	0,00	1 997 668,41

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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
750			52 545,00	52 545,00	52 545,00	52 545,00	0,00	0,00	160,00
	75011		52 545,00	52 545,00	52 545,00	52 545,00	0,00	0,00	160,00
		2010	52 545,00						
		2350							160,00
		1400		52 545,00	52 545,00	52 545,00			
751			1 673,00	1 673,00	1 673,00	743,12	0,00	0,00	0,00
	75101		1 673,00	1 673,00	1 673,00	743,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 673,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		743,12	743,12	743,12			
852			21 708,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00	0,00	0,00	0,00
	85228		21 708,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00			
		2010	21 708,00						
		2350							
		1400		21 708,00	21 708,00	21 708,00			
855			6 656 799,00	6 656 799,00	6 656 799,00	180 083,00	6 389 277,00	0,00	127 694,00
	85502		6 586 884,00	6 586 884,00	6 586 884,00	179 620,00	6 389 277,00	0,00	127 694,00
		2010	6 586 884,00						
		2350							127 694,00
		1100		17 987,00	17 987,00				
		1300		6 389 277,00	6 389 277,00		6 389 277,00		
		1400		179 620,00	179 620,00	179 620,00			
	85503		463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00
		2010	463,00						
		1400		463,00	463,00	463,00			
	85513		69 452,00	69 452,00	69 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	69 452,00						
		1100		69 452,00	69 452,00				
OGÓLEM			6 732 725,00	6 732 725,00	6 732 725,00	255 079,12	6 389 277,00	0,00	127 854,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/.../2022

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	1200	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 400,00	1 400,00		1 400,00	
Ogółem				0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
A	DOCHODY		49 258 318,00
1	dochody bieżące		37 206 068,00
2	dochody majątkowe		12 052 250,00
B	WYDATKI		58 505 171,80
1	wydatki bieżące		35 118 264,42
2	wydatki majątkowe		23 386 907,38
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-9 246 853,80
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 087 803,58
D	PRZYCHODY		11 058 853,80
1	kredyty i pożyczki	§ 952	7 000 000,00
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 § 906	3 614 137,89
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	444 715,91
10	inne źródła		
D	ROZCHODY		1 812 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 812 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		860 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 155 592,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		306 800,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		147 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		46 800,00	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		74 696,00	
7	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00
8	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
9	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			30 000,00
10	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		3 832,00	
11	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
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
13	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			190 000,00
14	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00
15	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00

16	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00
Ogółem						2 594 720,00	517 100,00