

UCHWAŁA NR XXXII/214/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały nr XXX/209/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2021 roku, poz. 5239), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 107 813,25 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 65 899 736,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 49 238 623,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 661 112,67 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 570 553,89 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 71 047 355,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48 383 443,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 663 911,78 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 22 618 911,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 14 946 278,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 147 619,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 184 878,85 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 800 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 162 740,64 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 534 620,49 zł, rozchody w wysokości 1 387 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

- 1) przychody w wysokości - 57 813,25 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 57 813,25 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody w wysokości 370 000,00 zł, z tego:

- a) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł,
- b) z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 474 927,39 zł, z tego:

- a) ustala się wydatki w kwocie 464 927,39 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości – 8 019 532,29 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 6 236 474,72 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Oelberg

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	1 825 056,00	57 813,25	1 882 869,25	1 882 869,25	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 632,00	57 813,25	203 445,25	203 445,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	57 813,25	102 213,25	102 213,25	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	1 050 000,00	1 059 000,00	9 000,00	1 050 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	9 000,00	1 050 000,00
		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	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00
		6259	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	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
Razem:				64 791 923,03	1 107 813,25	65 899 736,28	49 238 623,61	16 661 112,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/214/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 lutego 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 145,00	55,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	645,00	55,00	700,00	700,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	645,00	55,00	700,00	700,00	0,00
600			Transport i łączność	13 163 250,00	993 000,00	14 156 250,00	266 250,00	13 890 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 103 000,00	990 000,00	14 093 000,00	203 000,00	13 890 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 963,75	990 000,00	6 457 963,75	0,00	6 457 963,75
		60095	Pozostała działalność	12 250,00	3 000,00	15 250,00	15 250,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 873 112,52	-3 055,00	6 870 057,52	5 556 073,13	1 313 984,39
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 700,00	-3 055,00	2 645,00	2 645,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 055,00	1 945,00	1 945,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	30 000,00	105 000,00	60 000,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	400,00	15 000,00	15 400,00	400,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 260 541,58	135 626,50	19 396 168,08	19 376 168,08	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 767 907,55	115 626,50	10 883 534,05	10 883 534,05	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	57 813,25	66 313,25	66 313,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	57 813,25	256 813,25	256 813,25	0,00
	80104		Przedszkola	1 142 844,05	20 000,00	1 162 844,05	1 142 844,05	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	370 246,00	104 927,39	475 173,39	210 246,00	264 927,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	104 927,39	464 927,39	200 000,00	264 927,39

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	34 927,39	114 927,39	0,00	114 927,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 315 909,00	310 000,00	4 625 909,00	1 515 909,00	3 110 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	310 000,00	318 500,00	8 500,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Razem:			69 476 801,88	1 570 553,89	71 047 355,77	48 383 443,99	22 663 911,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/214/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 lutego 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych		środki pochodzące z innych źródeł*	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszynskiego w Nowym Mieście Lubawskim	4 000 000,00	200 000,00		3 800 000,00											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	3 532 036,25						3 532 036,25								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059	Razem	6 457 963,75	2 787 518,92	3 184 878,85			485 565,98									
				Razem	9 990 000,00	2 787 518,92	3 184 878,85	0,00	0,00	485 565,98	3 532 036,25								
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	3 900 000,00	1 518 000,00			2 382 000,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	750	75095	6057	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	26 137,50						26 137,50								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 612,50	4 612,50													
			6067		1 090 749,23						1 090 749,23								
			6069		192 485,16	192 485,16													
				Razem	1 313 984,39	197 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 886,73								
7.	801	80104	6060	Zakup przechyłnych kociołków elektrycznych do kuchni Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim							20 000,00	20 000,00						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim	
8.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							130 000,00	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
10.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych							114 927,39	114 927,39						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
11.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim							310 000,00	310 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
12.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	695 219,26						695 219,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 304 780,74	1 227 534,15				77 246,59									
				Razem	2 000 000,00	1 227 534,15	0,00			77 246,59	695 219,26								

13.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	177 300,26					177 300,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
			6059		622 699,74	602 999,71	0,00		19 700,03											
					800 000,00	602 999,71	0,00		19 700,03	177 300,26										
Ogółem				22 003 984,39	6 533 150,44	3 184 878,85	3 800 000,00	2 382 000,00	582 512,60	5 521 442,50	614 927,39	614 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Razem pozycja 6 + 12				22 618 911,78																

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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 (9+13)	2022 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem;	x		1 414 362,65	210 151,64	1 204 211,01	842 293,85	127 261,63	0,00	0,00	127 261,63	715 032,22	0,00	0,00	0,00	715 032,22	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:		750	80 089,85	12 013,47	68 076,38	80 089,85	12 013,47	0,00	0,00	12 013,47	68 076,38	0,00	0,00	0,00	68 076,38	
	z tego: 2022		75095	80 089,85	12 013,47	68 076,38	80 089,85	12 013,47	0,00	0,00	12 013,47	68 076,38	0,00	0,00	0,00	68 076,38	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		853	1 334 272,80	198 138,17	1 136 134,63	762 204,00	115 248,16	0,00	0,00	115 248,16	646 955,84	0,00	0,00	0,00	646 955,84	
	z tego: 2022		85395	762 204,00	115 248,16	646 955,84	762 204,00	115 248,16	0,00	0,00	115 248,16	646 955,84	0,00	0,00	0,00	646 955,84	
	2023			572 068,80	82 890,01	489 178,79											
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		18 303 984,39	11 056 754,16	7 247 230,23	14 103 984,39	8 582 541,89	3 184 878,85	0,00	5 397 663,04	5 521 442,50	0,00	0,00	0,00	5 521 442,50	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:		750	1 313 984,39	197 097,66	1 116 886,73	1 313 984,39	197 097,66	0,00	0,00	197 097,66	1 116 886,73	0,00	0,00	0,00	1 116 886,73	
	z tego: 2022		75095	1 313 984,39	197 097,66	1 116 886,73	1 313 984,39	197 097,66	0,00	0,00	197 097,66	1 116 886,73	0,00	0,00	0,00	1 116 886,73	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020															

2.2	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	9 990 000,00	6 457 963,75	3 532 036,25	9 990 000,00	6 457 963,75	3 184 878,85	0,00	3 273 084,90	3 532 036,25	0,00	0,00	0,00	3 532 036,25
	z tego: 2022		60016	9 990 000,00	6 457 963,75	3 532 036,25	9 990 000,00	6 457 963,75	3 184 878,85	0,00	3 273 084,90	3 532 036,25	0,00	0,00	0,00	3 532 036,25
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	5 000 000,00	3 038 979,76	1 961 020,24	2 000 000,00	1 304 780,74	0,00	0,00	1 304 780,74	695 219,26	0,00	0,00	0,00	695 219,26
	z tego: 2022		90095	2 000 000,00	1 304 780,74	695 219,26	2 000 000,00	1 304 780,74	0,00	0,00	1 304 780,74	695 219,26	0,00	0,00	0,00	695 219,26
	2023			3 000 000,00	1 734 199,02	1 265 800,98										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	2 000 000,00	1 362 712,99	637 287,01	800 000,00	622 699,74	0,00	0,00	622 699,74	177 300,26	0,00	0,00	0,00	177 300,26
	z tego: 2022		90095	800 000,00	622 699,74	177 300,26	800 000,00	622 699,74	0,00	0,00	622 699,74	177 300,26	0,00	0,00	0,00	177 300,26
	2023			1 200 000,00	740 013,25	459 986,75										
RAZEM			x	19 718 347,04	11 266 905,80	8 451 441,24	14 946 278,24	8 709 803,52	3 184 878,85	0,00	5 524 924,67	6 236 474,72	0,00	0,00	0,00	6 236 474,72

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65 899 736,28
2.	Planowane wydatki		71 047 355,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 147 619,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 147 619,49
Przychody ogółem:			6 534 620,49
1.	Kredyty	§ 952	4 571 879,85
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody jst 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 przepisach	§ 905	162 740,64
7 a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	104 927,39
7 b.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	57 813,25
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 387 001,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 387 001,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 0970 zwiększa się o kwotę 57 813,25 zł z tytułu dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe w związku z kontynuacją z 2021 roku i ostatecznym rozliczeniem zadania pn.: „Laboratoria przyszłości” dofinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- w dziale 921 rozdział 92120 wprowadza się paragrafy 6257 i 6259 na ogólną kwotę 1 050 000,00 zł, w związku z przygotowywanym wnioskiem o rozliczenie inwestycji zakończonej w 2021 roku pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”,

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01030 paragraf 2850 zwiększa się o kwotę 55,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2 % z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6059 zwiększa się o kwotę 990 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy w związku ze wzrostem kosztów materiałów granitowych w kwocie 450 000,00 zł oraz na wymianę sieci deszczowej odprowadzającej wody opadowe z części rynku wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni w standardzie rynku - 540 000,00 zł; rozdział 60095 paragraf 4270 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na serwis parkomatów w związku z podwyższeniem cen na powyższą usługę,

- w dziale 750 rozdział 75014 paragraf 4610 zmniejsza się o kwotę 3 055,00 zł w związku ze zmianą ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na podstawie której zniesiono obowiązek pobierania opłaty komorniczej,

- w dziale 754 rozdział 75404 wprowadza się paragraf 6170 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim oraz dokonuje się zmiany rozdziału z 75411 na 75495 w zakresie środków w wysokości 15 000,00 zł zaplanowanych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego,

- w dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 115 626,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania "Laboratoria przyszłości" - kontynuacja z 2021 roku; rozdział 80104 wprowadza się paragraf 6060 w kwocie 20 000,00 zł, na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na zakup kociołków przechylnych do kuchni funkcjonującej w Przedszkolu Miejskim,

- w dziale 851 rozdział 85154 wprowadza się kwotę 104 927,39 zł stanowiącą środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach niewykorzystane w roku poprzednim z tytułu uzyskanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; środki przeznacza się na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” - 70 000,00 zł, „Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych” - 34 927,39 zł,

- w dziale 900 rozdział 90001 wprowadza się paragraf 6050 w kwocie 310 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach którego planuje się zmodernizowanie sieci wodociągowej, która jest w bardzo słabym stanie technicznym; środki na to zadanie pochodzą z otrzymanej w 2021 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.