

UCHWAŁA NR XXXVII/244/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 7 czerwca 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 2022 r. poz. 559 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 330 677,31 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 69 633 832,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 564 107,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 069 725,37 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 440 677,31 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 78 141 452,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51 708 928,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 432 524,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 387 524,48 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 niepodlegające zwrotowi w wysokości 15 955 730,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 507 619,49 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 1 240 073,17 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 919 926,83 zł,
- 4) 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 3 162 740,64 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 894 620,49 zł, rozchody w wysokości 1 387 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości 394 725,31 zł, z tego:
 - a) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 314 725,31 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 499 652,70 zł, z tego:
 - a) ustala się wydatki w kwocie 497 652,70 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

b) ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	2 403 672,81	2 952,00	2 406 624,81	1 171 125,38	1 235 499,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	2 952,00	84 952,00	84 952,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	2 952,00	84 952,00	84 952,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 717,88	3 000,00	303 717,88	303 717,88	0,00
	75495		Pozostała działalność	297 417,88	3 000,00	300 417,88	300 417,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 417,88	3 000,00	300 417,88	300 417,88	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 903 399,00	324 725,31	19 228 124,31	19 228 124,31	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 623 321,00	300 000,00	4 923 321,00	4 923 321,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 446,00	104 725,31	878 171,31	878 171,31	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	24 725,31	314 725,31	314 725,31	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				69 303 155,68	330 677,31	69 633 832,99	52 564 107,62	17 069 725,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/244/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	14 446 250,00	102 952,00	14 549 202,00	269 202,00	14 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 383 000,00	102 952,00	14 485 952,00	205 952,00	14 280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 952,00	17 952,00	17 952,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357 963,75	100 000,00	6 457 963,75	0,00	6 457 963,75
750			Administracja publiczna	7 803 846,42	0,00	7 803 846,42	6 371 249,33	1 432 597,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 577,48	0,00	4 826 577,48	4 826 577,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 992,20	-100,00	378 892,20	378 892,20	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 925,68	3 000,00	404 925,68	359 925,68	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	312 418,00	3 000,00	315 418,00	300 418,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 418,00	3 000,00	10 418,00	10 418,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	504 686,20	300 000,00	804 686,20	804 686,20	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	504 686,20	300 000,00	804 686,20	804 686,20	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 686,20	300 000,00	802 686,20	802 686,20	0,00
851			Ochrona zdrowia	475 173,39	24 725,31	499 898,70	234 971,31	264 927,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 927,39	24 725,31	497 652,70	232 725,31	264 927,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 615,00	24 725,31	66 340,31	66 340,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 625 909,00	10 000,00	4 635 909,00	1 515 909,00	3 120 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 500,00	10 000,00	328 500,00	8 500,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Razem:				77 700 775,17	440 677,31	78 141 452,48	51 708 928,00	26 432 524,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/244/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 czerwca 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 Rządowego Funduszu Polskiego Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące Rządowego 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 Rządowego Funduszu Polskiego Programu Samorządowych	środki pochodzące Rządowego 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 Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim	4 250 000,00	450 000,00		3 800 000,00											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	3 632 036,25						3 632 036,25								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059	Razem	6 457 963,75	2 787 518,92	3 184 878,85		0,00	0,00	485 565,98	3 632 036,25							
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	4 190 000,00	1 808 000,00			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.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina								118 612,70						118 612,70	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	801	80104	6060	Zakup przechylnych kociołków elektrycznych do kuchni Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim								20 000,00	20 000,00						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
9.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								130 000,00	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	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
12.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim								320 000,00	20 000,00				300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	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								

14.	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				22 643 984,39	7 073 150,44	3 184 878,85	3 800 000,00	2 382 000,00	582 512,60	5 621 442,50	743 540,09	324 927,39	0,00	0,00	0,00	300 000,00	118 612,70	x
Razem pozycja 6 + 12				23 387 524,48														

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		
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z 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		2 205 202,65	210 151,64	1 995 051,01	1 633 133,85	127 261,63	0,00	0,00	127 261,63	1 505 872,22	0,00	0,00	0,00	1 505 872,22	
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:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:		750	202 590,00	0,00	202 590,00	202 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 590,00	0,00	0,00	0,00	202 590,00	
	z tego: 2022		75095	202 590,00	0,00	202 590,00	202 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 590,00	0,00	0,00	0,00	202 590,00	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR															
	Razem wydatki:		750	588 250,00	0,00	588 250,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	588 250,00	
	z tego: 2022		75095	588 250,00	0,00	588 250,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	588 250,00	
	Program: Priorytet: Działanie:	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 insteresie ogólnym															

1.4	Nazwa projektu:	Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim													
	Razem wydatki:	852	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	85214	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	853	572 068,80	82 890,01	489 178,79										
		85395													
2.	Wydatki majątkowe razem;	x	18 522 597,09	11 056 754,16	7 465 842,93	14 322 597,09	8 582 541,89	3 184 878,85	0,00	5 397 663,04	5 740 055,20	0,00	0,00	0,00	5 740 055,20
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	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
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:	750	118 612,70	0,00	118 612,70	118 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	118 612,70	0,00	0,00	0,00	118 612,70
	z tego: 2022	75095	118 612,70	0,00	118 612,70	118 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	118 612,70	0,00	0,00	0,00	118 612,70
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim													
	Razem wydatki:	600	10 090 000,00	6 457 963,75	3 632 036,25	10 090 000,00	6 457 963,75	3 184 878,85	0,00	3 273 084,90	3 632 036,25	0,00	0,00	0,00	3 632 036,25
	z tego: 2022	60016	10 090 000,00	6 457 963,75	3 632 036,25	10 090 000,00	6 457 963,75	3 184 878,85	0,00	3 273 084,90	3 632 036,25	0,00	0,00	0,00	3 632 036,25
2.4	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										
2.5	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:	0,00	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	20 727 799,74	11 266 905,80	9 460 893,94	15 955 730,94	8 709 803,52	3 184 878,85	0,00	5 524 924,67	7 245 927,42	0,00	0,00	0,00	7 245 927,42

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		69 633 832,99
2.	Planowane wydatki		78 141 452,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 507 619,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 507 619,49
Przychody ogółem:			9 894 620,49
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	919 926,83
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	3 162 740,64
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
7 c.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	3 000 000,00
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	1 240 073,17
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 zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 0970 zwiększa się plan o kwotę 2 952,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie ogrodzenia;
- w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 0970 zwiększa się plan o kwotę 3 000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaty świadczenia rekompensującego za wynagrodzenie utracone w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy;
- w dziale 756 rozdział 75616 paragraf 0500 zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł, w związku z wykonanym planem z tytułu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdział 75618 paragraf 0480 zwiększa się o kwotę 24 725,31 zł w związku z wyższymi niż planowane wpłatami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dokonuje się zmiany rozdziału dla paragrafu 0270 dotyczącego wpłat z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4270 zwiększa się o kwotę 2 952,00 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonego ogrodzenia, paragraf 6059 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” w związku z waloryzacją kosztów z powodu wzrostu cen materiałów granitowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- w dziale 750 rozdział 75023 dokonuje się przesunięcia w kwocie 100,00 zł w celu utworzenia paragrafu związanego z usługami obejmującymi ekspertyzy, analizy i opinie;
- w dziale 754 rozdział 75495 dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy;
- w dziale 757 rozdział 75702 paragraf 8110 zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł w związku z rosnącymi stopami procentowymi dotyczącymi spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych;
- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 24 725,31 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim”.