

**ZARZĄDZENIE NR 28/2022**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.); zarządza się, co następuje

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 909 452,70 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 66 823 412,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 043 687,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 779 725,37 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 909 452,70 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 71 971 032,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 188 507,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 782 524,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 22 737 524,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki na programy, projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 15 855 730,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** 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 - 8 928 984,99 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 6 236 474,72 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta  
Lubawskiego

**Józef Blank**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 28 lutego 2022 r.

**Dochody budżetu gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 474 976,11</b>	<b>321 102,70</b>	<b>1 796 078,81</b>	<b>560 579,38</b>	<b>1 235 499,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 013,00	-100,00	199 913,00	199 913,00	0,00
		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	199 993,00	-100,00	199 893,00	199 893,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 192 963,11	321 202,70	1 514 165,81	278 666,38	1 235 499,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	68 076,38	202 590,00	270 666,38	270 666,38	0,00
		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	1 116 886,73	118 612,70	1 235 499,43	0,00	1 235 499,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 086 334,00</b>	<b>13 825,00</b>	<b>2 100 159,00</b>	<b>2 100 159,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 180,00	-10 175,00	215 005,00	215 005,00	0,00
		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	154 680,00	-10 175,00	144 505,00	144 505,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	24 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	24 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>714 704,00</b>	<b>588 250,00</b>	<b>1 302 954,00</b>	<b>1 302 954,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	714 704,00	588 250,00	1 302 954,00	1 302 954,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	646 955,84	588 250,00	1 235 205,84	1 235 205,84	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 131 155,00</b>	<b>499,00</b>	<b>11 131 654,00</b>	<b>11 131 654,00</b>	<b>0,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	499,00	519,00	519,00	0,00
		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	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>65 899 736,28</b>	<b>923 676,70</b>	<b>66 823 412,98</b>	<b>50 043 687,61</b>	<b>16 779 725,37</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 28 lutego 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 870 057,52</b>	<b>321 102,70</b>	<b>7 191 160,22</b>	<b>5 758 563,13</b>	<b>1 432 597,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 473,00	-100,00	205 373,00	205 373,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 288,15	-100,00	167 188,15	167 188,15	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 485,28	0,00	4 821 485,28	4 821 485,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 138,38	-10 000,00	3 229 138,38	3 229 138,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	10 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 466 374,24	321 202,70	1 787 576,94	354 979,85	1 432 597,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 837,00	159 837,00	159 837,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 892,38	31 013,00	48 905,38	48 905,38	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 184,00	11 740,00	61 924,00	61 924,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 137,50	78 454,00	104 591,50	0,00	104 591,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 749,23	40 158,70	1 130 907,93	0,00	1 130 907,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	-2 136,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	-1 900,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 450,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-450,00	50,00	50,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	-1 400,00	200,00	200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-450,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-950,00	50,00	50,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	-3 718,00	52 282,00	52 282,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-950,00	39 050,00	39 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 768,00	13 232,00	13 232,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 400,00	7 018,00	22 418,00	7 418,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	7 018,00	7 418,00	7 418,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 396 168,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19 396 168,08</b>	<b>19 376 168,08</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 883 534,05	-200,00	10 883 334,05	10 883 334,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 813,25	-4 000,00	252 813,25	252 813,25	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 397,00	2 800,00	17 197,00	17 197,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 623 157,23	-1 750,00	1 621 407,23	1 621 407,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	-4 300,00	177 200,00	177 200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 145,00	2 550,00	4 695,00	4 695,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 125 666,51	1 400,00	1 127 066,51	1 127 066,51	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
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	518 245,54	100,00	518 345,54	518 345,54	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	300,00	300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 675 384,99	450,00	1 675 834,99	1 675 834,99	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	450,00	1 350,00	1 350,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 860 276,44</b>	<b>13 825,00</b>	<b>3 874 101,44</b>	<b>3 874 101,44</b>	<b>0,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 743,65	-10 175,00	398 568,65	398 568,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 600,43	-9 234,00	271 366,43	271 366,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 511,42	-941,00	50 570,42	50 570,42	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	24 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	24 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>849 330,89</b>	<b>588 250,00</b>	<b>1 437 580,89</b>	<b>1 437 580,89</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	849 330,89	588 250,00	1 437 580,89	1 437 580,89	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,07	588 250,00	591 709,07	591 709,07	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 668 351,10</b>	<b>499,00</b>	<b>11 668 850,10</b>	<b>11 668 850,10</b>	<b>0,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 598 099,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 099,15</b>	<b>1 598 099,15</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	34 770,00	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-150,00	4 850,00	4 850,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	150,00	500,00	500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>71 047 355,77</b>	<b>923 676,70</b>	<b>71 971 032,47</b>	<b>49 188 507,99</b>	<b>22 782 524,48</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 28 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 Makuszyńskiego 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.	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								310 000,00	310 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

13.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul.	695 219,26					695 219,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059	Narutowicza	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	177 300,26					177 300,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059	przy ul. 3-go Maja	622 699,74	602 999,71	0,00			19 700,03									
				Razem	800 000,00	602 999,71	0,00			19 700,03	177 300,26								
<b>Ogółem</b>					<b>22 122 597,09</b>	<b>6 533 150,44</b>	<b>3 184 878,85</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>582 512,60</b>	<b>5 640 055,20</b>	<b>614 927,39</b>	<b>614 927,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozycja 6 + 12</b>					<b>22 737 524,48</b>														

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 28 lutego 2022 r.

**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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem;</b>	<b>x</b>		<b>2 205 202,65</b>	<b>210 151,64</b>	<b>1 995 051,01</b>	<b>1 633 133,85</b>	<b>127 261,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 261,63</b>	<b>1 505 872,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 872,22</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> 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:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b> 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:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b> 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:		853	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		85395	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> 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:		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.	<b>Wydatki majątkowe razem;</b>		<b>x</b>	<b>18 422 597,09</b>	<b>11 056 754,16</b>	<b>7 365 842,93</b>	<b>14 222 597,09</b>	<b>8 582 541,89</b>	<b>3 184 878,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 397 663,04</b>	<b>5 640 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 640 055,20</b>
2.1	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>														
	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:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>														
	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	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
2.4	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	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:		000	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										
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>20 627 799,74</b>	<b>11 266 905,80</b>	<b>9 360 893,94</b>	<b>15 855 730,94</b>	<b>8 709 803,52</b>	<b>3 184 878,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 524 924,67</b>	<b>7 145 927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 145 927,42</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2022  
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  
z dnia 28 lutego 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>199 893,00</b>	<b>199 893,00</b>	<b>199 893,00</b>	<b>167 188,15</b>	<b>32 704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>199 893,00</b>	<b>199 893,00</b>	<b>199 893,00</b>	<b>167 188,15</b>	<b>32 704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		2010	199 893,00							
		2350								500,00
		4010		167 188,15	167 188,15	167 188,15				
		4110		28 606,28	28 606,28		28 606,28			
		4120		4 098,57	4 098,57		4 098,57			
<b>751</b>			<b>2 136,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 136,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	2 136,00							
		4300		2 136,00	2 136,00					
<b>752</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 400,00							
		4210		1 400,00	1 400,00					
<b>851</b>			<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>205,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>205,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	246,00							
		4010		205,00	205,00	205,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
<b>852</b>			<b>858 993,00</b>	<b>858 993,00</b>	<b>858 993,00</b>	<b>92 913,16</b>	<b>19 376,58</b>	<b>350,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 663,00</b>
	<b>85203</b>		<b>714 130,00</b>	<b>714 130,00</b>	<b>714 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	714 130,00							
		2350								0,00
		2360		714 130,00	714 130,00					
	<b>85295</b>		<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	358,00							
		3110		350,84	350,84			350,84		
		4210		7,16	7,16					
	<b>85228</b>		<b>144 505,00</b>	<b>144 505,00</b>	<b>144 505,00</b>	<b>92 913,16</b>	<b>19 376,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 663,00</b>
		2010	144 505,00							
		2350								9 663,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		85 403,96	85 403,96	85 403,96				
		4040		7 409,20	7 409,20	7 409,20				
		4110		16 876,42	16 876,42		16 876,42			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		27 434,00	27 434,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 880,26	3 880,26					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
<b>855</b>			<b>10 807 108,00</b>	<b>10 807 108,00</b>	<b>10 807 108,00</b>	<b>159 797,15</b>	<b>27 168,70</b>	<b>10 509 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 602,00</b>
	<b>85501</b>		<b>4 601 036,00</b>	<b>4 601 036,00</b>	<b>4 601 036,00</b>	<b>31 709,57</b>	<b>4 720,46</b>	<b>4 553 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	4 601 036,00							
		3020		20,00	20,00					
		3110		4 553 487,00	4 553 487,00			4 553 487,00		
		4010		19 425,57	19 425,57	19 425,57				
		4040		4 284,00	4 284,00	4 284,00				
		4110		4 139,59	4 139,59		4 139,59			
		4120		580,87	580,87		580,87			
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		700,00	700,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		687,97	687,97					
		4480		150,00	150,00					
		4700		300,00	300,00					

	4710		1,00	1,00					
<b>85502</b>		<b>6 140 337,00</b>	<b>6 140 337,00</b>	<b>6 140 337,00</b>	<b>127 588,58</b>	<b>22 448,24</b>	<b>5 956 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 602,00</b>
	2010	6 140 337,00							
	2350								155 602,00
	3020		500,00	500,00					
	3110		5 956 374,00	5 956 374,00			5 956 374,00		
	4010		111 171,67	111 171,67	111 171,67				
	4040		8 416,91	8 416,91	8 416,91				
	4110		19 685,90	19 685,90		19 685,90			
	4120		2 762,34	2 762,34		2 762,34			
	4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		7 000,00	7 000,00					
	4280		300,00	300,00					
	4300		10 024,66	10 024,66					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 100,52	3 100,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1,00	1,00					
<b>85503</b>		<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	499,00							
	4010		499,00	499,00	499,00				
<b>85513</b>		<b>65 236,00</b>	<b>65 236,00</b>	<b>65 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	65 236,00							
	4130		65 236,00	65 236,00					
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 869 776,00</b>	<b>11 869 776,00</b>	<b>11 869 776,00</b>	<b>420 103,46</b>	<b>79 291,13</b>	<b>10 510 211,84</b>	<b>0,00</b>	<b>165 765,00</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z:

- otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych na 2022 rok; w której zmniejszono plan dotacji w rozdziałach 75011 paragraf 2010 o kwotę 100,00 zł i 85228 paragraf 2010 o kwotę 10 175,00 zł oraz zwiększono dotację w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 24 000,00 zł;

- otrzymanym pismem nr DEL-3113.3.2022 z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

- otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 21/2022 w sprawie przyznania dotacji w rozdziale 85503 paragraf 2010 w kwocie 499,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- podpisaną umową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, dofinansowanie w kwocie 588 250,00 zł w rozdziale 85395 paragraf 2057 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego;

- podpisaną umową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, dofinansowanie w kwocie 321 202,70 zł w rozdziale 75095 paragrafy 2057 i 6057 z przeznaczeniem na zakup dla jednostek podległych gminie sprzętu i licencji związanych z cyberbezpieczeństwem.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym, Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy na wnioski dyrektorów tychże jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.