

**UCHWAŁA NR XXXIV/226/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 29 marca 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) 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 511 563,58 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 67 600 653,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 530 928,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 069 725,37 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 511 563,58 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 72 748 273,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 675 748,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23 072 524,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 027 524,48 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 niepodlegających zwrotowi w wysokości 15 855 730,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID - 19, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 – 9 154 253,53 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 7 245 927,42 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 6. 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 017,88</b>	<b>10 717,88</b>	<b>10 717,88</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	400,00	7 017,88	7 417,88	7 417,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	7 017,88	7 417,88	7 417,88	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 445 956,00</b>	<b>16 847,00</b>	<b>12 462 803,00</b>	<b>12 462 803,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 113 934,00	16 847,00	10 130 781,00	10 130 781,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 113 934,00	16 847,00	10 130 781,00	10 130 781,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 318 604,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>2 415 604,00</b>	<b>2 415 604,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	192 625,00	97 000,00	289 625,00	289 625,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	48 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 350 186,00</b>	<b>92 698,70</b>	<b>1 442 884,70</b>	<b>1 442 884,70</b>	<b>0,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	92 698,70	92 698,70	92 698,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 698,70	92 698,70	92 698,70	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 131 654,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 139 654,00</b>	<b>11 139 654,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 603 136,00	5 000,00	4 608 136,00	4 608 136,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00	600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 197 837,00	3 000,00	6 200 837,00	6 200 837,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 349 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	290 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		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	945 000,00	225 268,54	1 170 268,54	0,00	1 170 268,54
		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	105 000,00	64 731,46	169 731,46	0,00	169 731,46
<b>Razem:</b>				<b>67 089 089,98</b>	<b>511 563,58</b>	<b>67 600 653,56</b>	<b>50 530 928,19</b>	<b>17 069 725,37</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 156 250,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>14 446 250,00</b>	<b>266 250,00</b>	<b>14 180 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 093 000,00	290 000,00	14 383 000,00	203 000,00	14 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	290 000,00	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 036,25	100 000,00	3 632 036,25	0,00	3 632 036,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 963,75	-100 000,00	6 357 963,75	0,00	6 357 963,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 191 160,22</b>	<b>5 092,20</b>	<b>7 196 252,42</b>	<b>5 763 655,33</b>	<b>1 432 597,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 485,28	5 092,20	4 826 577,48	4 826 577,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 900,00	5 092,20	372 992,20	372 992,20	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 925,68</b>	<b>106 925,68</b>	<b>61 925,68</b>	<b>45 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 282,00	1 925,68	54 207,68	54 207,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 232,00	1 925,68	15 157,68	15 157,68	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 396 168,08</b>	<b>16 847,00</b>	<b>19 413 015,08</b>	<b>19 393 015,08</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 896 430,19	16 847,00	10 913 277,19	10 913 277,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 681,73	16 847,00	1 159 528,73	1 159 528,73	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 092 546,44</b>	<b>108 990,00</b>	<b>4 201 536,44</b>	<b>4 201 536,44</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 015,59	4 390,00	1 235 405,59	1 235 405,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 388,65	0,00	435 388,65	435 388,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 186,43	-36 820,00	251 366,43	251 366,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 634,00	36 820,00	64 454,00	64 454,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	10 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	10 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	204 025,00	94 600,00	298 625,00	298 625,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	7 600,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	1 326,00	1 570,00	1 570,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	186,00	221,00	221,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	36 388,00	38 878,00	38 878,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823,00	49 100,00	49 923,00	49 923,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 484 812,89</b>	<b>92 698,70</b>	<b>1 577 511,59</b>	<b>1 577 511,59</b>	<b>0,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	92 698,70	92 698,70	92 698,70	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 464,00	72 464,00	72 464,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 341,33	1 341,33	1 341,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 886,41	12 886,41	12 886,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 808,23	1 808,23	1 808,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 247,73	2 247,73	2 247,73	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 484 812,89	0,00	1 484 812,89	1 484 812,89	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 914,58	-15 388,54	4 526,04	4 526,04	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,42	-1 611,46	473,96	473,96	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	591 709,07	13 578,12	605 287,19	605 287,19	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,23	1 421,88	1 784,11	1 784,11	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 810,42	1 810,42	1 810,42	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,58	189,58	189,58	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 668 850,10</b>	<b>-3 990,00</b>	<b>11 664 860,10</b>	<b>11 664 860,10</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 603 136,00	5 000,00	4 608 136,00	4 608 136,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	600,00	600,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 203 855,46	3 000,00	6 206 855,46	6 206 855,46	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	111 496,94	-11 990,00	99 506,94	99 506,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 179,04	-10 000,00	74 179,04	74 179,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 926,00	-1 745,00	13 181,00	13 181,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	-245,00	1 849,00	1 849,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 626,70	0,00	596 626,70	596 626,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 136,93	-140,00	24 996,93	24 996,93	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>72 236 709,47</b>	<b>511 563,58</b>	<b>72 748 273,05</b>	<b>49 675 748,57</b>	<b>23 072 524,48</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/226/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 29 marca 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 Samorządowych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych		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	3 632 036,25						3 632 036,25								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059	Razem	6 357 963,75	2 687 518,92	3 184 878,85			485 565,98									
				Razem	9 990 000,00	2 687 518,92	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 przechyłnych 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>22 412 597,09</b>	<b>6 723 150,44</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>5 740 055,20</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>23 027 524,48</b>														

**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>10 956 754,16</b>	<b>7 465 842,93</b>	<b>14 222 597,09</b>	<b>8 482 541,89</b>	<b>3 184 878,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297 663,04</b>	<b>5 740 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 740 055,20</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	6 357 963,75	3 632 036,25	9 990 000,00	6 357 963,75	3 184 878,85	0,00	3 173 084,90	3 632 036,25	0,00	0,00	0,00	3 632 036,25
	z tego: 2022		60016	9 990 000,00	6 357 963,75	3 632 036,25	9 990 000,00	6 357 963,75	3 184 878,85	0,00	3 173 084,90	3 632 036,25	0,00	0,00	0,00	3 632 036,25
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>11 166 905,80</b>	<b>9 460 893,94</b>	<b>15 855 730,94</b>	<b>8 609 803,52</b>	<b>3 184 878,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 424 924,67</b>	<b>7 245 927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 245 927,42</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/226/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 29 marca 2022 r.

**Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania  
COVID - 19 w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§*	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>57 813,25</b>		
		905	57 813,25		
<b>801</b>					<b>57 813,25</b>
	<b>80101</b>				<b>57 813,25</b>
		4300			57 813,25
<b>852</b>				<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>
	<b>85295</b>			<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>
		2180		48 500,00	
		4300			48 500,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>57 813,25</b>	<b>48 500,00</b>	<b>106 313,25</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

### 1. W zakresie dochodów:

- w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 0970 zwiększa się o kwotę 7 017,88 zł z tytułu zwrotu wypłaty świadczenia rekompensującego za wynagrodzenie utracone w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierza rezerwy;
- w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 zwiększa się w kwocie 16 847,00 zł w związku z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów w sprawie zmian subwencji oświatowej na 2022 rok;
- w dziale 852 rozdział 85295 dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 97 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na zadanie „Korpus Wsparcia Seniora”;
- w dziale 853 rozdział 85326 wprowadza się paragraf 0970 w kwocie 92 698,70 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na zadania pn.: „Opieka wychnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”;
- w dziale 855 rozdziały 85501 i 85502 zwiększa się ogółem o kwotę 8 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich i odsetki od tych świadczeń;
- w dziale 921 rozdział 92120 zwiększa się paragrafy 6257 i 6259 o kolejną transzę środków na ogólną kwotę 290 000,00 zł, w związku z 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 600 rozdział 60016 zwiększa się ogółem o kwotę 290 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: ”Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim" w związku z wykonaniem w ubiegłym roku mniejszego zakresu prac niż planowane oraz wystąpieniem nie przewidzianych na etapie projektowania robót budowlanych obejmujących modernizację istniejących studni kanalizacji sanitarnej, usuwanie kolizji z istniejącymi sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 100 000,00 zł w zadaniu pn.: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”;
- w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 zwiększa się o kwotę 5 092,20 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej;
- w dziale 754 rozdział 75421 paragraf 4300 zwiększa się o kwotę 1 925,68 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego;
- w dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 16 847,00 zł, (środki z rezerwy subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
- w dziale 852 rozdziały 85219, 85228, 85230, 85295 zwiększa się ogółem o kwotę 108 990,00 zł na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z ośrodkami pomocy społecznej, usługami opiekuńczymi i pomocy w zakresie dożywiania;
- w dziale 853 rozdział 85326 zwiększa się środki w kwocie 92 698,70 zł w związku z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Solidarnościowego oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 85395 w ramach którego realizowane jest zdania pn.: „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”;
- w dziale 855 rozdziały 85501, 85502, 85504, 85516 na wnioski dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie