

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 marca 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 2022 r., poz. 559), 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 466 696,00 zł po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 68 067 349,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 997 624,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 069 725,37 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 466 696,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 73 214 969,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50 142 444,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23 072 524,48 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2022
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	1 796 078,81	593 124,00	2 389 202,81	1 153 703,38	1 235 499,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 913,00	4 874,00	204 787,00	204 787,00	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	199 893,00	4 874,00	204 767,00	204 767,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 514 165,81	588 250,00	2 102 415,81	866 916,38	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	270 666,38	588 250,00	858 916,38	858 916,38	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 882 869,25	444 270,00	2 327 139,25	2 327 139,25	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 664,00	296 682,00	654 346,00	654 346,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	296 682,00	296 682,00	296 682,00	0,00
	80104		Przedszkola	133 500,00	147 588,00	281 088,00	281 088,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	147 588,00	147 588,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 884,70	-588 250,00	854 634,70	854 634,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 350 186,00	-588 250,00	761 936,00	761 936,00	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	1 235 205,84	-588 250,00	646 955,84	646 955,84	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00	0,00
855			Rodzina	11 139 654,00	-240,00	11 139 414,00	11 139 414,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	-240,00	279,00	279,00	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	499,00	-240,00	259,00	259,00	0,00
Razem:				67 600 653,56	466 696,00	68 067 349,56	50 997 624,19	17 069 725,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	7 196 252,42	593 124,00	7 789 376,42	6 356 779,33	1 432 597,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 373,00	4 874,00	210 247,00	210 247,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 188,15	4 874,00	172 062,15	172 062,15	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	-6 000,00	50 300,00	50 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 992,20	6 000,00	378 992,20	378 992,20	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 787 576,94	588 250,00	2 375 826,94	943 229,85	1 432 597,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 837,00	588 250,00	748 087,00	748 087,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 925,68	5 000,00	111 925,68	66 925,68	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 207,68	5 000,00	59 207,68	59 207,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	5 000,00	44 050,00	44 050,00	0,00
758			Różne rozliczenia	607 738,00	-5 000,00	602 738,00	602 738,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	607 738,00	-5 000,00	602 738,00	602 738,00	0,00
		4810	Rezerwy	607 738,00	-5 000,00	602 738,00	602 738,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 413 015,08	444 270,00	19 857 285,08	19 837 285,08	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 913 277,19	0,00	10 913 277,19	10 913 277,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 528,73	-16 847,00	1 142 681,73	1 142 681,73	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 383 263,41	16 847,00	6 400 110,41	6 400 110,41	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 823,57	296 682,00	1 911 505,57	1 911 505,57	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 964,00	296 682,00	809 646,00	809 646,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 161 175,54	147 588,00	1 308 763,54	1 288 763,54	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 064,00	147 588,00	563 652,00	563 652,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 201 536,44	0,00	4 201 536,44	4 201 536,44	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 235 405,59	0,00	1 235 405,59	1 235 405,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 787,19	-10 000,00	858 787,19	858 787,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	10 000,00	21 990,00	21 990,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 661,20	0,00	5 661,20	5 661,20	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 950,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	50,00	250,00	250,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 511,59	-588 250,00	989 261,59	989 261,59	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 484 812,89	-588 250,00	896 562,89	896 562,89	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	605 287,19	-588 250,00	17 037,19	17 037,19	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	17 792,00	27 792,00	27 792,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 792,00	27 792,00	27 792,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 792,00	27 792,00	27 792,00	0,00
855		Rodzina	11 664 860,10	-240,00	11 664 620,10	11 664 620,10	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	499,00	-240,00	259,00	259,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,00	-240,00	259,00	259,00	0,00
Razem:			72 748 273,05	466 696,00	73 214 969,05	50 142 444,57	23 072 524,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 marca 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			204 767,00	204 767,00	204 767,00	172 062,15	32 704,85	0,00	0,00	500,00
	75011		204 767,00	204 767,00	204 767,00	172 062,15	32 704,85	0,00	0,00	500,00
		2010	204 767,00							
		2350								500,00
		4010		172 062,15	172 062,15	172 062,15				
		4110		28 606,28	28 606,28		28 606,28			
		4120		4 098,57	4 098,57		4 098,57			
751			2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 136,00							
		4300		2 136,00	2 136,00					
752			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 400,00							
		4210		1 400,00	1 400,00					
851			246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4010		205,00	205,00	205,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			1 040 618,00	1 040 618,00	1 040 618,00	94 313,16	19 655,58	178 414,84	0,00	9 663,00
	85203		714 130,00	714 130,00	714 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	714 130,00							
		2350								0,00
		2360		714 130,00	714 130,00					
	85215		358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	350,84	0,00	0,00
		2010	358,00							
		3110		350,84	350,84			350,84		
		4210		7,16	7,16					
	85228		144 505,00	144 505,00	144 505,00	92 913,16	19 376,58	0,00	0,00	9 663,00
		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					
	85295		181 625,00	181 625,00	181 625,00	1 400,00	279,00	178 064,00	0,00	0,00
		2010	181 625,00							
		3110		178 064,00	178 064,00			178 064,00		
		4010		1 400,00	1 400,00	1 400,00				
		4110		244,00	244,00		244,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			
		4210		490,00	490,00					
		4300		423,00	423,00					
		4700		969,00	969,00					
855			10 806 868,00	10 806 868,00	10 806 868,00	159 557,15	27 168,70	10 509 861,00	0,00	155 602,00
	85501		4 601 036,00	4 601 036,00	4 601 036,00	31 709,57	4 720,46	4 553 487,00	0,00	0,00
		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					
85502		6 140 337,00	6 140 337,00	6 140 337,00	127 588,58	22 448,24	5 956 374,00	0,00	155 602,00
	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					
85503		259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	259,00							
	4010		259,00	259,00	259,00				
85513		65 236,00	65 236,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	65 236,00							
	4130		65 236,00	65 236,00					
OGÓLEM		12 056 035,00	12 056 035,00	12 056 035,00	426 137,46	79 570,13	10 688 275,84	0,00	165 765,00

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	18 422 597,09	11 056 754,16	7 365 842,93	14 222 597,09	8 582 541,89	3 184 878,85	0,00	5 397 663,04	5 640 055,20	0,00	0,00	0,00	5 640 055,20
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	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:	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:	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										
RAZEM	x	20 627 799,74	11 266 905,80	9 360 893,94	15 855 730,94	8 709 803,52	3 184 878,85	0,00	5 524 924,67	7 145 927,42	0,00	0,00	0,00	7 145 927,42

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

- nr FK 53/2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 4 874,00 zł przeznaczonej na wyrównanie poniesionych przez gminy w 2021 roku kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;

- nr FK 47/2022 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 80103 w kwocie 296 682,00 zł oraz w rozdziale 80104 w kwocie 147 588,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku;

- nr FK 51/2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2030 o kwotę 17 792,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty;

- nr FK 52/2022 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 240,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

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.