

**UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 27 lipca 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 803 359,35 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 68 271 115,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 641 099,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 630 016,05 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 564 318,38 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 79 146 412,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52 511 001,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 635 411,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 590 411,31 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 14 531 463,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dochody i wydatki ze środków Pomocy Funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 875 297,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 174 371,51 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 618 258,24 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.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości 12 262 298,22 zł, rozchody w wysokości 1 387 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5 174 371,51 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 387 001,00 zł.

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

1) dochody w wysokości 428 725,31 zł, z tego:

- a) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 348 725,31 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 533 652,70 zł, z tego:

- a) ustala się wydatki w kwocie 531 652,70 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.

**§ 8.** 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 - 9 422 756,71 zł,

2) wydatki w wysokości - 7 268 150,67 zł.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 161 580,42 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 78 000,00 zł,

2) wydatki związane wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych - 83 580,42 zł.

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

**§ 12.** 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 618,83</b>	<b>661,45</b>	<b>22 280,28</b>	<b>22 280,28</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	21 618,83	661,45	22 280,28	22 280,28	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	661,45	661,45	661,45	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 584 435,80</b>	<b>-542 681,84</b>	<b>7 041 753,96</b>	<b>225 331,60</b>	<b>6 816 422,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 347 659,80	-425 681,84	6 921 977,96	105 555,60	6 816 422,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	-4 444,40	105 555,60	105 555,60	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	4 370 093,82	-111 034,76	4 259 059,06	0,00	4 259 059,06
		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	485 565,98	-12 337,19	473 228,79	0,00	473 228,79
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 382 000,00	-297 865,49	2 084 134,51	0,00	2 084 134,51
	60095		Pozostała działalność	188 776,00	-117 000,00	71 776,00	71 776,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 724,00	-117 000,00	71 724,00	71 724,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 426 458,98</b>	<b>-2 423 069,04</b>	<b>1 003 389,94</b>	<b>773 226,14</b>	<b>230 163,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 677,30	-2 303 069,04	599 608,26	369 444,46	230 163,80
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 529,30	4 767,16	9 296,46	9 296,46	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 898,00	-40 000,00	312 898,00	312 898,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	-7 836,20	27 163,80	0,00	27 163,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 452 000,00	-2 249 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	-1 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 781,68	-120 000,00	403 781,68	403 781,68	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 781,68	-100 000,00	303 781,68	303 781,68	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	-20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 408 127,81</b>	<b>80 698,25</b>	<b>2 488 826,06</b>	<b>372 187,00</b>	<b>2 116 639,06</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 952,00	64 370,00	149 322,00	149 322,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 952,00	64 370,00	149 322,00	149 322,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 118 388,81	14 939,25	2 133 328,06	16 689,00	2 116 639,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 973,00	-7 284,00	16 689,00	16 689,00	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	2 094 415,81	22 223,25	2 116 639,06	0,00	2 116 639,06
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 889,88</b>	<b>198 803,00</b>	<b>717 692,88</b>	<b>717 692,88</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	3 300,00	-2 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-150,00	150,00	150,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	515 589,88	200 953,00	716 542,88	716 542,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	515 589,88	200 953,00	716 542,88	716 542,88	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 228 124,31</b>	<b>-109 280,50</b>	<b>19 118 843,81</b>	<b>19 118 843,81</b>	<b>0,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800 231,00	-228 862,00	3 571 369,00	3 571 369,00	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 725 719,00	-195 000,00	3 530 719,00	3 530 719,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00	138,00	194,00	194,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 951,00	-17 000,00	16 951,00	16 951,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 923 321,00	85 416,00	5 008 737,00	5 008 737,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 745 218,00	82 416,00	3 827 634,00	3 827 634,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 608,00	-27 000,00	213 608,00	213 608,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 290,00	30 000,00	47 290,00	47 290,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 171,31	34 165,50	912 336,81	912 336,81	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 725,31	34 000,00	348 725,31	348 725,31	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	165,50	365,50	365,50	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 622 950,00</b>	<b>407 907,00</b>	<b>13 030 857,00</b>	<b>13 030 857,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 130 781,00	311 285,00	10 442 066,00	10 442 066,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 130 781,00	311 285,00	10 442 066,00	10 442 066,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 147,00	96 622,00	256 769,00	256 769,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 147,00	96 622,00	256 769,00	256 769,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 386 057,25</b>	<b>73 439,00</b>	<b>2 459 496,25</b>	<b>2 459 486,25</b>	<b>10,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	203 445,25	61 739,00	265 184,25	265 174,25	10,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	-142,00	10,00	10,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	-99,00	111,00	111,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	6 900,00	17 200,00	17 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	37 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	-90,00	10,00	0,00	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	-290,00	30,00	30,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	950,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 213,25	17 510,00	119 723,25	119 723,25	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 346,00	6 700,00	661 046,00	661 046,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 720,00	6 800,00	48 520,00	48 520,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 924,00	-100,00	115 824,00	115 824,00	0,00
80104		Przedszkola	281 088,00	3 200,00	284 288,00	284 288,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 190,00	2 000,00	49 190,00	49 190,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	1 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 600,00	1 100,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 200,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 618,00	700,00	60 318,00	60 318,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	700,00	1 300,00	1 300,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246,00</b>	<b>750,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 156 966,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>11 188 646,00</b>	<b>11 188 646,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 926,00	31 680,00	296 606,00	296 606,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	264 627,00	31 680,00	296 307,00	296 307,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 015 466,14</b>	<b>20 417,00</b>	<b>1 035 883,14</b>	<b>66 417,00</b>	<b>969 466,14</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	20 417,00	35 417,00	35 417,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 417,00	35 417,00	35 417,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 349 000,00</b>	<b>357 316,33</b>	<b>1 706 316,33</b>	<b>9 001,64</b>	<b>1 697 314,69</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 000,00	357 316,33	1 697 316,33	1,64	1 697 314,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	1,64	1,64	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	1 170 268,54	357 314,69	1 527 583,23	0,00	1 527 583,23
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 830,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>480 830,00</b>	<b>480 830,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	380 830,00	100 000,00	480 830,00	480 830,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	345 000,00	100 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>70 074 474,99</b>	<b>-1 803 359,35</b>	<b>68 271 115,64</b>	<b>52 641 099,59</b>	<b>15 630 016,05</b>

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>8 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	8 100,00	1 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 549 202,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>15 091 202,00</b>	<b>234 886,00</b>	<b>14 856 316,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 485 952,00	542 000,00	15 027 952,00	171 636,00	14 856 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 952,00	-14 617,00	3 335,00	3 335,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-19 699,00	130 301,00	130 301,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 000,00	576 316,00	4 766 316,00	0,00	4 766 316,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 560 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 300,00</b>	<b>528 057,00</b>	<b>3 032 243,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 300,00	1 000,00	52 300,00	41 300,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 509 000,00	-1 000,00	3 508 000,00	486 757,00	3 021 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-11 243,00	20 757,00	20 757,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 243,00	21 243,00	0,00	21 243,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 180,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>106 180,00</b>	<b>106 180,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	41 180,00	4 000,00	45 180,00	45 180,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 805 349,42</b>	<b>-89 826,08</b>	<b>7 715 523,34</b>	<b>5 384 781,40</b>	<b>2 330 741,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 840 977,48	-117 757,08	4 723 220,40	4 723 220,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 601,53	-133 883,17	3 093 718,36	3 093 718,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 204,46	14 281,26	535 485,72	535 485,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 616,56	1 844,83	53 461,39	53 461,39	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 392 058,94	27 931,00	2 419 989,94	89 248,00	2 330 741,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096,79	264,00	4 360,79	4 360,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00	452,00	24 912,00	24 912,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 420,88	10 068,25	225 489,13	0,00	225 489,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 625,97	2 846,75	19 472,72	0,00	19 472,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 994,93	12 155,00	1 891 149,93	0,00	1 891 149,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 485,16	2 145,00	194 630,16	0,00	194 630,16



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>620 097,68</b>	<b>200 953,00</b>	<b>821 050,68</b>	<b>776 050,68</b>	<b>45 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	530 590,00	200 953,00	731 543,00	716 543,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 418,00	500,00	10 918,00	10 918,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	2 000,00	3 620,00	3 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	350,00	633,00	633,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	49,00	89,00	89,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 832,00	198 054,00	700 886,00	700 886,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>804 686,20</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>2 103 686,20</b>	<b>2 103 686,20</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	804 686,20	1 299 000,00	2 103 686,20	2 103 686,20	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	802 686,20	1 299 000,00	2 101 686,20	2 101 686,20	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>602 738,00</b>	<b>-312 232,11</b>	<b>290 505,89</b>	<b>290 505,89</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 925,46	28 925,46	28 925,46	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	28 925,46	28 925,46	28 925,46	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	602 738,00	-341 157,57	261 580,43	261 580,43	0,00
		4810	Rezerwy	602 738,00	-341 157,57	261 580,43	261 580,43	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 076 350,08</b>	<b>329 410,22</b>	<b>20 405 760,30</b>	<b>20 370 262,30</b>	<b>35 498,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 158 348,70	320 499,18	11 478 847,88	11 474 349,88	4 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 619,00	-180,00	8 439,00	8 439,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 295,21	89 498,89	1 277 794,10	1 277 794,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 574,76	25 335,49	1 360 910,25	1 360 910,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 610,95	9 390,01	160 000,96	160 000,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-950,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-4 300,00	96 700,00	96 700,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 313,25	1 500,00	67 813,25	67 813,25	0,00
		4260	Zakup energii	357 174,92	8 000,00	365 174,92	365 174,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	-500,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-100,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 758,25	66 517,00	335 275,25	335 275,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	-37,00	11 763,00	11 763,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	400,00	6 400,00	6 400,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	-490,00	610,00	610,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 896,48	-4 229,09	356 667,39	356 667,39	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 490,00	2 010,00	2 010,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 574,70	800,00	14 374,70	14 374,70	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 615 077,88	127 335,88	6 742 413,76	6 742 413,76	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 790 779,57	-14 339,10	1 776 440,47	1 776 440,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 210,46	-20 122,49	370 087,97	370 087,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 746,00	-8 817,40	187 928,60	187 928,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 332,00	-407,14	23 924,86	23 924,86	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-590,00	10,00	10,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 280,00	-200,00	3 080,00	3 080,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 780,00	2 000,00	87 780,00	87 780,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 181,00	-200,00	5 981,00	5 981,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-80,00	820,00	820,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	24 300,00	216 500,00	216 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	-20,00	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-150,00	250,00	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 960,63	-1 670,90	63 289,73	63 289,73	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-715,00	785,00	785,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 546,00	-7 666,17	713 879,83	713 879,83	0,00
80104		Przedszkola	1 308 763,54	12 328,00	1 321 091,54	1 290 091,54	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 782,00	-25 904,00	244 878,00	244 878,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 942,00	-1 035,00	145 907,00	145 907,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 889,00	-147,00	14 742,00	14 742,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 483,68	5 580,00	51 063,68	51 063,68	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-490,00	10,00	10,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 652,00	24 304,00	587 956,00	587 956,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
80107		Świetlice szkolne	485 135,27	-24 127,28	461 007,99	461 007,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	-30,00	360,00	360,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 754,00	-13 820,00	43 934,00	43 934,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 118,00	-3 980,05	58 137,95	58 137,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00	-612,40	6 709,60	6 709,60	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-100,00	500,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	-160,00	850,00	850,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-40,00	260,00	260,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	-200,00	1 403,00	1 403,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-20,00	30,00	30,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 129,82	562,25	22 692,07	22 692,07	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-100,00	150,00	150,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	-50,00	20,00	20,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 626,00	-5 570,08	283 055,92	283 055,92	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 832,45	-7,00	18 825,45	18 825,45	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 123 606,51	20 459,42	1 144 065,93	1 144 065,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 305,00	1 144,96	84 449,96	84 449,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 799,00	-5 681,50	135 117,50	135 117,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00	2 193,28	17 643,28	17 643,28	0,00
	4260	Zakup energii	55 250,00	4 750,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-260,00	490,00	490,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00	800,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 351,51	166,68	54 518,19	54 518,19	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 425,00	15 946,00	699 371,00	699 371,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 709,05	14 590,00	1 580 299,05	1 580 299,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 497,00	14 590,00	308 087,00	308 087,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>499 898,70</b>	<b>34 000,00</b>	<b>533 898,70</b>	<b>202 565,31</b>	<b>331 333,39</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 652,70	34 000,00	531 652,70	200 319,31	331 333,39
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	3 100,00	5 242,00	5 242,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	230,00	530,00	530,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 340,31	-20 600,00	45 740,31	45 740,31	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-11 236,00	20 764,00	20 764,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	56 906,00	206 906,00	0,00	206 906,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 927,39	9 500,00	124 427,39	0,00	124 427,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 946 439,73</b>	<b>12 009,00</b>	<b>4 958 448,73</b>	<b>4 952 958,73</b>	<b>5 490,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 271,29	24 000,00	124 271,29	124 271,29	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 265,98	24 000,00	124 265,98	124 265,98	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 235 405,59	0,00	1 235 405,59	1 229 915,59	5 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 787,19	-5 000,00	853 787,19	853 787,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 490,00	1 510,00	1 510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	5 000,00	25 400,00	25 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 752,65	-11 991,00	434 761,65	434 761,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 366,43	-10 000,00	241 366,43	241 366,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 570,42	-1 746,00	48 824,42	48 824,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 228,16	-245,00	6 983,16	6 983,16	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 101 715,59</b>	<b>-26 706,00</b>	<b>1 075 009,59</b>	<b>1 075 009,59</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 009 016,89	-26 706,00	982 310,89	982 310,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 846,48	-10 000,00	60 846,48	60 846,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,12	-1 746,00	17 771,12	17 771,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,12	-245,00	2 973,12	2 973,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 515,00	-15 165,00	38 350,00	38 350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 682 172,10</b>	<b>-18,00</b>	<b>11 682 154,10</b>	<b>11 682 154,10</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	99 506,94	-11 991,00	87 515,94	87 515,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 179,04	-10 000,00	64 179,04	64 179,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 181,00	-1 746,00	11 435,00	11 435,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,00	-245,00	1 604,00	1 604,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	8 973,00	48 973,00	48 973,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 973,00	48 973,00	48 973,00	0,00

	8510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	3 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	3 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 635 909,00</b>	<b>-1 436 884,94</b>	<b>3 199 024,06</b>	<b>1 532 134,08</b>	<b>1 666 889,88</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 500,00	-2 127,75	326 372,25	8 000,00	318 372,25
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-500,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-1 627,75	318 372,25	0,00	318 372,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 500,00	-3 500,00	221 000,00	221 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-1 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	20 417,00	35 417,00	35 417,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,48	1 926,12	3 615,60	3 615,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,06	339,50	581,56	581,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	13 857,00	23 737,00	23 737,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,46	294,38	482,84	482,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 870 909,00	-1 451 674,19	1 419 234,81	70 717,08	1 348 517,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-191,92	3 808,08	3 808,08	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 480,48	-1 451 482,27	475 998,21	0,00	475 998,21
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	30 000,00	34 500,00	4 500,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 631 429,15</b>	<b>77 613,29</b>	<b>1 709 042,44</b>	<b>1 657 143,44</b>	<b>51 899,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	34 770,00	-292,71	34 477,29	34 477,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-50,00	50,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	-1,06	2 373,94	2 373,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	-1,65	338,35	338,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-100,00	400,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-40,00	80,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-100,00	450,00	450,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 420 159,15	77 906,00	1 498 065,15	1 446 166,15	51 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 200,49	40 800,00	566 000,49	566 000,49	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 401,00	1 836,00	105 237,00	105 237,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 343,00	270,00	12 613,00	12 613,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 330,00	-17 899,00	135 431,00	135 431,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	35 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-34 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	17 899,00

<b>Razem:</b>		<b>78 582 094,48</b>	<b>564 318,38</b>	<b>79 146 412,86</b>	<b>52 511 001,55</b>	<b>26 635 411,31</b>
---------------	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/248/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 lipca 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 Programu 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 Programu 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.	
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	798 026,26	5 174 371,51			485 565,98										
					10 090 000,00	798 026,26	5 174 371,51	0,00	0,00	485 565,98	3 632 036,25									
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	4 610 000,00	2 525 865,49			2 084 134,51									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								156 316,00	156 316,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
6.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
7.	700	70007	6050	Modernizacja lokali komunalnych								8 243,00	8 243,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
8.	750	75095	6057	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	104 282,13							104 282,13							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		19 472,72	19 472,72														
			6067		1 102 904,23								1 102 904,23							
			6069		194 630,16	194 630,16														
					Razem		1 421 289,24	214 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 186,36							
9.	750	75095	6057	Zakup sprzętu w ramach grantu Cyfrowa Gmina								121 207,00						121 207,00		
			6067										199 995,70					199 995,70		
					Razem								321 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 202,70	
10.	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich - GRANTY PPGR								588 250,00					588 250,00	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim								4 498,00	4 498,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim		
12.	801	80104	6050	Modernizacja windy towarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim								11 000,00	11 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim		

13.	801	80104	6060	Zakup przechylnych kotłów elektrycznych do kuchni Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														20 000,00	20 000,00									Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim			
14.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego														164 000,00	164 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
15.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego														30 000,00	30 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
16.	851	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego na potrzeby działalności MKRPA														12 906,00	12 906,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
17.	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			
18.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA														9 500,00	9 500,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
19.	852	85219	6050	Modernizacja serwera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim														5 490,00	5 490,00									Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim			
20.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim														318 372,25	18 372,25					300 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
21.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	695 219,26							695 219,26																Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
			6059	Razem	104 780,74	27 534,15				77 246,59																					
22.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż	177 300,26																								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
			6059	przy ul. 3-go Maja	371 217,47	351 517,44	0,00			19 700,03																					
				Razem	548 517,73	351 517,44	0,00			19 700,03	177 300,26																				
23.	921	92195	6050	Modernizacja dachów baszt Lubawskiej i Brodnickiej														30 000,00	30 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
24.	926	92604	6050	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														34 000,00	34 000,00									Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim			
25.	926	92604	6060	Zakup wyposażenia do hotelu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														17 899,00	17 899,00									Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim			
<b>Ogółem</b>					<b>21 719 806,97</b>	<b>4 367 046,22</b>	<b>5 174 371,51</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 084 134,51</b>	<b>582 512,60</b>	<b>5 711 742,13</b>	<b>1 870 604,34</b>	<b>661 151,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>909 452,70</b>										<b>x</b>			
<b>Razem pozycja 6 + 13</b>																							<b>23 590 411,31</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:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem;</b>	<b>x</b>		<b>1 334 272,80</b>	<b>198 138,17</b>	<b>1 136 134,63</b>	<b>762 204,00</b>	<b>115 248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 248,16</b>	<b>646 955,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 955,84</b>				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<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 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	853		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	85395		572 068,80	82 890,01	489 178,79														
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem;</b>	<b>x</b>		<b>19 420 741,94</b>	<b>11 073 759,38</b>	<b>8 346 982,56</b>	<b>13 769 259,67</b>	<b>7 148 064,84</b>	<b>5 174 371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 693,33</b>	<b>6 621 194,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621 194,83</b>				
2.1	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		1 421 289,24	214 102,88	1 207 186,36	1 421 289,24	214 102,88	0,00	0,00	214 102,88	1 207 186,36	0,00	0,00	0,00	1 207 186,36				
	z tego: 2022	75095		1 421 289,24	214 102,88	1 207 186,36	1 421 289,24	214 102,88	0,00	0,00	214 102,88	1 207 186,36	0,00	0,00	0,00	1 207 186,36				
2.2	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		321 202,70	0,00	321 202,70	321 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	321 202,70	0,00	0,00	0,00	321 202,70				
	z tego: 2022	75095		321 202,70	0,00	321 202,70	321 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	321 202,70	0,00	0,00	0,00	321 202,70				
	Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>																		

2.3	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	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
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 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	5 174 371,51	0,00	1 283 592,24	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	5 174 371,51	0,00	1 283 592,24	3 632 036,25	0,00	0,00	0,00	3 632 036,25
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 Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	5 000 000,00	3 038 979,76	1 961 020,24	800 000,00	104 780,74	0,00	0,00	104 780,74	695 219,26	0,00	0,00	0,00	695 219,26
	z tego: 2022		90095	800 000,00	104 780,74	695 219,26	800 000,00	104 780,74	0,00	0,00	104 780,74	695 219,26	0,00	0,00	0,00	695 219,26
	2023			4 200 000,00	2 934 199,02	1 265 800,98										
2.6	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:		900	2 000 000,00	1 362 712,99	637 287,01	548 517,73	371 217,47	0,00	0,00	371 217,47	177 300,26	0,00	0,00	0,00	177 300,26
	z tego: 2022		90095	548 517,73	371 217,47	177 300,26	548 517,73	371 217,47	0,00	0,00	371 217,47	177 300,26	0,00	0,00	0,00	177 300,26
	2023			1 451 482,27	991 495,52	459 986,75										
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>		<b>20 755 014,74</b>	<b>11 271 897,55</b>	<b>9 483 117,19</b>	<b>14 531 463,67</b>	<b>7 263 313,00</b>	<b>5 174 371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088 941,49</b>	<b>7 268 150,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 268 150,67</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/248/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 lipca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		3 500,00	3 500,00		3 500,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		1 980,00	1 980,00		1 980,00	
900	90095	2710		3 808,08	3 808,08		3 808,08	
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
<b>Razem</b>			<b>57 000,00</b>	<b>66 288,08</b>	<b>66 288,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18 288,08</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/248/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 lipca 2022 r.

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
<b>750</b>				<b>16 689,00</b>	<b>16 689,00</b>	
	<b>75095</b>			<b>16 689,00</b>	<b>16 689,00</b>	
		0970	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	11 353,00		
		4300				11 353,00
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	5 336,00		
		4010				4 360,79
		4110				669,59
		4120				95,97
		4210				209,65
<b>754</b>				<b>705 625,00</b>	<b>705 625,00</b>	
	<b>75495</b>			<b>705 625,00</b>	<b>705 625,00</b>	
		0970	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę	705 625,00		
		4010				3 620,00
		4110				633,00
		4120				89,00
		4210				397,00
		4300				700 886,00
<b>758</b>				<b>256 769,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75814</b>			<b>256 769,00</b>	<b>0,00</b>	
		2700	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	256 769,00		
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>256 769,00</b>	
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>256 769,00</b>	
		4790	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		256 769,00	
<b>852</b>				<b>12 760,00</b>	<b>12 760,00</b>	
	<b>85295</b>			<b>12 760,00</b>	<b>12 760,00</b>	
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	12 760,00		
		3110				12 760,00
<b>853</b>				<b>112 454,00</b>	<b>112 454,00</b>	
	<b>85395</b>			<b>112 454,00</b>	<b>112 454,00</b>	
		0970	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania	109 854,00		
		3110				107 700,00
		4010				1 547,00
		4110				270,00
		4120				39,00
		4210				100,00
		4300				198,00
		0970	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	2 600,00		
		4300				2 600,00
<b>854</b>				<b>3 380,00</b>	<b>3 380,00</b>	
	<b>85495</b>			<b>3 380,00</b>	<b>3 380,00</b>	
		2700	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 380,00		
		3240				3 380,00
<b>855</b>				<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	
	<b>85595</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	
		0970	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy	17 500,00		
		3110				16 975,00
		4010				200,00
		4110				35,00
		4120				5,00
		4210				100,00
		4300				185,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 125 177,00</b>	<b>1 125 177,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		68 271 115,64
2.	Planowane wydatki		79 146 412,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 875 297,22
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		10 875 297,22
<b>Przychody ogółem:</b>			12 262 298,22
1.	Kredyty	§ 952	6 561 372,51
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	1 618 258,24
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			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	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 100 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	440 000,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	24 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	15 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	732 156,00
4.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	1 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	130 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>902 156,00</b>
<b>Razem (pozycja 6+7+8)</b>					<b>2 442 156,00</b>		

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 010 rozdział 01095 wprowadza się paragraf 0750 w kwocie 661,45 zł z tytułu osiągniętych dochodów za dzierżawę w obwodach łowieckich;
- w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się o ogólną kwotę 425 681,84 zł w związku z oszacowaniem ostatecznych kwot na dofinansowanie zadań pn.: "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim" oraz „Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim" oraz rozdział 60095 zmniejsza się o kwotę 117 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania;
- w dziale 700 rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 2 303 069,04 zł, w związku z mniejszymi niż planowane wpływami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy nieruchomości, przekształceniami prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz rozdział 70007 zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł z tytułu mniejszych niż planowane wpływów za najem komunalnych lokali mieszkalnych i odsetek od zaległości czynszowych;
- w dziale 750 rozdziały 75023, 75075 i 75095 zwiększa się plan ogółem o kwotę 80 698,25 zł w związku z większymi wpływami niż planowane z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz z tytułu refundacji kosztów poniesionych w ubiegłym roku budżetowym na zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego";
- w dziale 754 rozdział 75416 zmniejsza się ogółem o kwotę 2 150,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z zaległych mandatów i kosztów egzekucyjnych oraz rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 200 953,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za dzień pobytu obywatela Ukrainy;
- w dziale 756 rozdział 75615 zmniejsza się o kwotę 228 862,00 zł, rozdział 75616 zwiększa się o kwotę 85 416,00 zł w związku z oszacowaniem kwot z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz rozdział 75618 zwiększa się o kwotę 34 165,50 zł w związku z wyższymi niż planowane wpłatami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za licencje taxi;
- w dziale 758 rozdział 75801 wprowadza się otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 311 285,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części podwyżek dla nauczycieli od miesiąca maja 2022 roku oraz rozdział 75814 zwiększa się o kwotę 96 622,00 zł w związku z otrzymaną w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80104, 80107, 80153 zwiększa się ogółem o kwotę 73 439,00 zł w związku z oszacowaniem na kolejny rok szkolny dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe; są to dochody z tytułu: najmów, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz usług świadczonych przez świetlice szkolne;
- w dziale 851 rozdział 85154 wprowadza się paragraf 0970 w kwocie 750,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- w dziale 855 rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 31 680,00 zł, w związku z planowaną podwyżką opłat za uczęszczanie dzieci do Żłobka Miejskiego,
- w dziale 900 rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 20 417,00 zł z tytułu środków otrzymanych na kontynuację zadania finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego prowadzony jest punkt informacyjno- konsultacyjny programu priorytetowego "Czyste powietrze";
- w dziale 921 rozdział 92120 zwiększa się ogółem o kwotę 357 316,33 zł, w związku ze złożeniem wniosku końcowego o rozliczenie inwestycji zakończonej w 2021 roku pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”;

- w dziale 926 rozdział 92604 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł w związku z wyższymi niż planowane dochodami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu usług związanych z obozami sportowymi odbywającymi się na obiektach jednostki.

## 2. W zakresie wydatków:

- w dziale 500 rozdział 50095 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na usługi związane z wywozem śmieci z targowiska miejskiego,

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się ogółem o kwotę 542 000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w ramach realizowanej inwestycji pn.: "Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim" oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”,

- w dziale 700 przesuwają się kwotę 1 000,00 zł między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wykupem gruntów pod drogi gminne oraz w rozdziale 70007 zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych” oraz tworzy się zadanie pn.: ”Modernizacja lokali komunalnych”;

- w dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków usługi związane z wywozem śmieci z cmentarza komunalnego,

- w dziale 750 rozdział 75023 zmniejsza się ogółem o kwotę 117 757,08 zł w związku z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia w administracji (oszczędności w związku z przebywaniem osób na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich), rozdział 75095 zwiększa się ogółem o kwotę 27 931,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL i wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy oraz wprowadza się wydatki z dotacji na zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”;

- w dziale 754 rozdział 75495 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 200 953,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za dzień pobytu obywatela Ukrainy;

- w dziale 757 rozdział 75702 paragraf 8110 zwiększa się o kwotę 1 299 000,00 zł w związku z rosnącymi stopami procentowymi dotyczącymi spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych;

- w dziale 758 rozdział 75801 wprowadza się paragraf 2940 w kwocie 28 925,46 zł z tytułu zwrotu subwencji oświatowej wypłaconej przez Ministerstwo Finansów w nadmiernej wysokości za 2018 rok, oraz w rozdziale 75818 uruchamia się rezerwę celową w wysokości 341 157,57 zł z przeznaczeniem na wydatki związane wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych;

- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80104, 80107, 80132, 80148 zwiększa się ogółem o kwotę 329 410,22 zł na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych w związku z potrzebą zabezpieczenia wydatków na realizację zadań oświatowych i wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli;

- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- w dziale 852 rozdziały 85215, 85219, 85228 zwiększa się ogółem o kwotę 12 009,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

- w dziale 853 rozdział 85395 przesuwają się w kwocie 26 706,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z rodzinami zastępczymi i na placówki opiekuńczo- wychowawcze;

- w dziale 855 rozdziały 85504, 85508, 85510 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdziale dotyczącym wspierania rodziny, rodzin zastępczych i na usługi związane z umieszczeniem nieletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych;

- w dziale 900 rozdziały 90001, 90004, 90005, 90095 zmniejsza się ogółem o kwotę 1 436 884,94 zł: w zakresie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć między paragrafami i wprowadza się środki



otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego programu priorytetowego "Czyste powietrze", w ramach wydatków majątkowych zmniejsza się środki finansowe na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza" oraz "Rewitalizacja terenu zieleni pn.: Ogród Róż przy ul. 3-go Maja" w związku z wysokimi ofertami na wykonanie powyższych inwestycji unieważniono postępowanie przetargowe, a co za tym idzie dokonywane są zmiany ograniczające zakres realizacji inwestycji w celu rozpisania nowego przetargu;

- w dziale 921 rozdział 92109 zmniejsza się o 100 000,00 zł dotację dla Miejskiego Centrum Kultury oraz rozdział 92195 wprowadza się zadanie inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł pn.: „Modernizacja dachów baszt Lubawskiej i Brodnickiej”;

- w dziale 926 rozdziały 92601 zmniejsza się o kwotę 292,71 zł oraz rozdział 92604 zwiększa się ogółem o kwotę 77 906,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków bieżących dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie związane z organizowanymi obozami sportowymi oraz w ramach wydatków majątkowych tworzy się zadania inwestycyjne pn.: "Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim" oraz "Zakup wyposażenia do hotelu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim".