

**UCHWAŁA NR XLI/265/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 8 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 r., poz. 5239), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 703 329,58 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 75 948 615,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 175 364,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 773 251,11 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 703 329,58 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 86 823 912,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 045 266,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 778 646,37 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 22 733 646,37 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 13 674 698,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - 30 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 48 000,00 zł.

**§ 5.** Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości - 8 695 416,05 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 6 540 810,01 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 43 670,66 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 78 000,00 zł, z tego na:

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

2) wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych - 0,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Nadolski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/265/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 8 listopada 2022 r.

**Dochody budżetu Gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 003 389,94</b>	<b>-129 424,28</b>	<b>873 965,66</b>	<b>773 226,14</b>	<b>100 739,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 608,26	-129 424,28	470 183,98	369 444,46	100 739,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	-129 424,28	73 575,72	0,00	73 575,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500 637,06</b>	<b>-701 580,66</b>	<b>1 799 056,40</b>	<b>409 758,00</b>	<b>1 389 298,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 290,00	25 760,00	239 050,00	239 050,00	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	213 270,00	25 760,00	239 030,00	239 030,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 136 636,06	-727 340,66	1 409 295,40	19 997,00	1 389 298,40
		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	2 116 639,06	-727 340,66	1 389 298,40	0,00	1 389 298,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 253 067,00</b>	<b>81 832,00</b>	<b>13 334 899,00</b>	<b>13 334 899,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 199,00	81 832,00	490 031,00	490 031,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 199,00	81 832,00	490 031,00	490 031,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 593 325,25</b>	<b>29 052,00</b>	<b>2 622 377,25</b>	<b>2 622 367,25</b>	<b>10,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	309 184,25	52,00	309 236,25	309 226,25	10,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00	52,00	62,00	62,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 046,00	29 000,00	750 046,00	750 046,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 520,00	5 000,00	53 520,00	53 520,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	24 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>867,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>837,00</b>	<b>837,00</b>	<b>0,00</b>

85195		Pozostała działalność	117,00	-30,00	87,00	87,00	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	117,00	-30,00	87,00	87,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 461 615,29</b>	<b>30 834,36</b>	<b>10 492 449,65</b>	<b>10 492 449,65</b>	<b>0,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	754 472,00	30 834,36	785 306,36	785 306,36	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	754 272,00	30 834,36	785 106,36	785 106,36	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 205 226,00</b>	<b>-54 013,00</b>	<b>11 151 213,00</b>	<b>11 151 213,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 608 136,00	-54 013,00	4 554 123,00	4 554 123,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 601 036,00	-54 013,00	4 547 023,00	4 547 023,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>480 830,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>520 830,00</b>	<b>520 830,00</b>	<b>0,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	480 830,00	40 000,00	520 830,00	520 830,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	445 000,00	29 666,66	474 666,66	474 666,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 330,00	10 333,34	45 663,34	45 663,34	0,00
<b>Razem:</b>			<b>76 651 945,00</b>	<b>-703 329,58</b>	<b>75 948 615,42</b>	<b>61 175 364,31</b>	<b>14 773 251,11</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/265/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 8 listopada 2022 r.

**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>15 090 202,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 120 202,00</b>	<b>263 886,00</b>	<b>14 856 316,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 026 952,00	30 000,00	15 056 952,00	200 636,00	14 856 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 301,00	10 000,00	139 301,00	139 301,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 533 223,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>3 528 823,00</b>	<b>496 580,00</b>	<b>3 032 243,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00	-3 000,00	51 200,00	40 200,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-3 000,00	24 300,00	24 300,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 479 023,00	-1 400,00	3 477 623,00	456 380,00	3 021 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00	3 600,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 780,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>107 780,00</b>	<b>107 780,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	46 780,00	-1 000,00	45 780,00	45 780,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	-1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 725 034,34</b>	<b>-827 516,94</b>	<b>6 897 517,40</b>	<b>5 423 540,40</b>	<b>1 473 977,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 750,00	25 760,00	244 510,00	244 510,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 174,67	16 060,22	195 234,89	195 234,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 822,52	2 746,30	32 568,82	32 568,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,81	393,48	4 666,29	4 666,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 720 920,40	3 488,00	4 724 408,40	4 724 408,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 716,00	2 248,00	11 964,00	11 964,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 423 297,94	-856 764,94	1 566 533,00	92 556,00	1 473 977,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 489,13	-88 000,93	137 488,20	0,00	137 488,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 472,72	-16 599,62	2 873,10	0,00	2 873,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 149,93	-639 339,73	1 251 810,20	0,00	1 251 810,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 630,16	-112 824,66	81 805,50	0,00	81 805,50

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 433 051,68</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 436 451,68</b>	<b>1 391 451,68</b>	<b>45 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 207,68	3 400,00	62 607,68	62 607,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 157,68	3 400,00	18 557,68	18 557,68	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 505,89</b>	<b>-139 909,77</b>	<b>150 596,12</b>	<b>150 596,12</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 580,43	-139 909,77	121 670,66	121 670,66	0,00
		4810	Rezerwy	261 580,43	-139 909,77	121 670,66	121 670,66	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 765 399,30</b>	<b>3 561,00</b>	<b>20 768 960,30</b>	<b>20 733 462,30</b>	<b>35 498,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 412 090,64	-4 224,00	11 407 866,64	11 403 368,64	4 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 085,00	-600,00	7 485,00	7 485,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 794,10	-25 000,00	1 250 794,10	1 250 794,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 030,57	-3 781,00	1 341 249,57	1 341 249,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 289,28	-309,00	156 980,28	156 980,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	600,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299 148,55	60 069,07	359 217,62	359 217,62	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 282 691,88	-47 000,00	6 235 691,88	6 235 691,88	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 752,45	11 796,93	70 549,38	70 549,38	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 921 813,40	13 927,00	1 935 740,40	1 935 740,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 109,25	-2 406,00	190 703,25	190 703,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 328,01	-343,00	23 985,01	23 985,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 155,00	29 052,00	290 207,00	290 207,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 956,72	3 363,38	31 320,10	31 320,10	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 483,70	-16 400,00	722 083,70	722 083,70	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,28	660,62	6 150,90	6 150,90	0,00
	80104		Przedszkola	1 337 202,54	-8 857,00	1 328 345,54	1 297 345,54	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 174,00	-1 736,00	144 438,00	144 438,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 780,00	-248,00	14 532,00	14 532,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 085,00	2 697,00	16 782,00	16 782,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 511,00	-10 100,00	579 411,00	579 411,00	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 766,00	530,00	3 296,00	3 296,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 149 160,93	2 715,00	1 151 875,93	1 151 875,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	300,00	790,00	790,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,31	2 269,31	2 269,31	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,69	445,69	445,69	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>533 769,70</b>	<b>-30,00</b>	<b>533 739,70</b>	<b>202 406,31</b>	<b>331 333,39</b>
	85195	Pozostała działalność	117,00	-30,00	87,00	87,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,00	-26,00	72,00	72,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	-3,00	14,00	14,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	-1,00	1,00	1,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 289 556,73</b>	<b>82 025,36</b>	<b>12 371 582,09</b>	<b>12 366 092,09</b>	<b>5 490,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	45 221,00	485 221,00	485 221,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	45 221,00	485 221,00	485 221,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	769 272,00	29 934,36	799 206,36	799 206,36	0,00
	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	754 272,00	30 834,36	785 106,36	785 106,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-900,00	14 100,00	14 100,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 322,00	-50,00	38 272,00	38 272,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 122,00	-50,00	38 072,00	38 072,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 271,29	10 000,00	134 271,29	134 271,29	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 265,98	10 000,00	134 265,98	134 265,98	0,00
	85216	Zasiłki stałe	427 085,00	-500,00	426 585,00	426 585,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	426 085,00	-500,00	425 585,00	425 585,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 239,59	12 490,00	1 263 729,59	1 258 239,59	5 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 987,19	13 420,00	886 407,19	886 407,19	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 739,19	-700,00	28 039,19	28 039,19	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 761,65	-14 570,00	410 191,65	410 191,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 366,43	-10 000,00	221 366,43	221 366,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 824,42	-3 000,00	45 824,42	45 824,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,16	-420,00	6 563,16	6 563,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,91	-1 000,00	12 580,91	12 580,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-100,00	100,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	-50,00	1,00	1,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 281 507,00	0,00	8 281 507,00	8 281 507,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 968,00	-7 000,00	52 968,00	52 968,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 823,00	7 000,00	67 823,00	67 823,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 072 719,59</b>	<b>-8 947,26</b>	<b>1 063 772,33</b>	<b>1 063 772,33</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	980 020,89	-8 947,26	971 073,63	971 073,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 299,48	366,90	58 666,38	58 666,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 301,12	1 000,00	19 301,12	19 301,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119,00	-1 000,00	8 119,00	8 119,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 052,00	-8 400,00	12 652,00	12 652,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 342,56	-397,26	7 945,30	7 945,30	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,90	-366,90	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 507,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>45 507,00</b>	<b>45 507,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 127,00	-3 000,00	42 127,00	42 127,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 792,00	-3 000,00	40 792,00	40 792,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 678 734,10</b>	<b>-51 026,97</b>	<b>11 627 707,13</b>	<b>11 627 707,13</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 608 136,00	-54 013,00	4 554 123,00	4 554 123,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 553 487,00	-35 000,00	4 518 487,00	4 518 487,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 425,57	-10 000,00	9 425,57	9 425,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	-562,00	3 722,00	3 722,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,59	-251,00	3 888,59	3 888,59	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-200,00	500,00	500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 198 444,46	-91,00	6 198 353,46	6 198 353,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	-10,00	500,00	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 956 963,00	-10 000,00	5 946 963,00	5 946 963,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 867,64	10 000,00	146 867,64	146 867,64	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,00	-1,00	600,00	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	-50,00	1,00	1,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	76 515,94	-1 092,97	75 422,97	75 422,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-150,00	50,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,94	-662,97	1 662,97	1 662,97	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	48 973,00	3 182,00	52 155,00	52 155,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 973,00	3 182,00	52 155,00	52 155,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 000,00	988,00	51 988,00	51 988,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	988,00	51 988,00	51 988,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 280 259,80</b>	<b>116 400,00</b>	<b>3 396 659,80</b>	<b>1 729 769,82</b>	<b>1 666 889,98</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 872,25	45 000,00	369 872,25	51 500,00	318 372,25
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	45 000,00	51 500,00	51 500,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	89 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	89 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 000,00	-4 100,00	196 900,00	196 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	-4 100,00	186 400,00	186 400,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 017,00	0,00	61 017,00	61 017,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,57	-710,89	5 164,68	5 164,68	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,36	-101,85	803,51	803,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 953,23	-4 157,26	32 795,97	32 795,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,84	8 260,00	18 542,84	18 542,84	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 690,00	3 310,00	3 310,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	-25 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-28 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 414 211,81	11 500,00	1 425 711,81	77 194,08	1 348 517,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	12 000,00	15 447,00	15 447,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	-500,00	46 230,00	46 230,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 578 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92116	Biblioteki	440 000,00	13 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	13 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 705 442,44</b>	<b>84 115,00</b>	<b>1 789 557,44</b>	<b>1 737 658,44</b>	<b>51 899,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 498 065,15	81 715,00	1 579 780,15	1 527 881,15	51 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,49	12 000,00	548 000,49	548 000,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 237,00	3 403,00	108 640,00	108 640,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 613,00	1 292,00	13 905,00	13 905,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 337,00	20 000,00	110 337,00	110 337,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	15 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	520,00	520,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 990,00	30 000,00	239 990,00	239 990,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 500,00	2 400,00	178 900,00	178 900,00	0,00
	3250	Stypendia różne	34 100,00	2 400,00	36 500,00	36 500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>87 527 242,22</b>	<b>-703 329,58</b>	<b>86 823 912,64</b>	<b>61 045 266,27</b>	<b>25 778 646,37</b>

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 Inwestycyjnego	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 Inwestycyjnego	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		6 457 963,75	798 026,26	5 174 371,51			485 565,98										
				Razem	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	16 281,20						16 281,20								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		2 873,10	2 873,10														
			6067		463 564,50							463 564,50								
			6069		81 805,50	81 805,50														
				Razem	564 524,30	84 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	479 845,70									
9.	750	75095	6057	Zakup sprzętu w ramach grantu Cyfrowa Gmina								121 207,00						121 207,00	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			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							19 105,00	19 105,00						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.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego, przyborów i przyrządów do rehabilitacji dla przedszkoli i szkół na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie							10 895,00	10 895,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
20.	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	
21.	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	
22.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	695 219,26					695 219,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		104 780,74	27 534,15			77 246,59										
Razem					800 000,00	27 534,15	0,00			77 246,59	695 219,26								
23.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	177 300,26													Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		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								
24.	921	92195	6050	Modernizacja dachów baszt Lubawskiej i Brodnickiej							30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
25.	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	
26.	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>20 863 042,03</b>	<b>4 237 621,94</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>4 984 401,47</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>22 733 646,37</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 krajowego			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 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>		x	<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 interesie 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		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														
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem;</b>		x	<b>19 420 741,94</b>	<b>11 073 759,38</b>	<b>8 346 982,56</b>	<b>12 912 494,73</b>	<b>7 018 640,56</b>	<b>5 174 371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 269,05</b>	<b>5 893 854,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 893 854,17</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	564 524,30	84 678,60	0,00	0,00	84 678,60	479 845,70	0,00	0,00	0,00	479 845,70	
	z tego: 2022		75095	564 524,30	84 678,60	479 845,70	564 524,30	84 678,60	0,00	0,00	84 678,60	479 845,70	0,00	0,00	0,00	479 845,70	
	2023			856 764,94	129 424,28	727 340,66											
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	

2.3	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:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPR														
	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:	Obszary 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>13 674 698,73</b>	<b>7 133 888,72</b>	<b>5 174 371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 517,21</b>	<b>6 540 810,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 540 810,01</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/265/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 8 listopada 2022 r.

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

Dział	Kod dział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>27 034,45</b>	<b>27 034,45</b>	<b>27 034,45</b>	<b>452,56</b>	<b>77,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>27 034,45</b>	<b>27 034,45</b>	<b>27 034,45</b>	<b>452,56</b>	<b>77,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	27 034,45							
		4010		452,56	452,56	452,56				
		4110		77,53	77,53		77,53			
		4430		26 504,36	26 504,36					
<b>750</b>			<b>239 030,00</b>	<b>239 030,00</b>	<b>232 470,00</b>	<b>195 234,89</b>	<b>37 235,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>239 030,00</b>	<b>239 030,00</b>	<b>232 470,00</b>	<b>195 234,89</b>	<b>37 235,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		2010	239 030,00							
		2350								500,00
		4010		195 234,89	195 234,89	195 234,89				
		4110		32 568,82	32 568,82		32 568,82			
		4120		4 666,29	4 666,29		4 666,29			
		4170		6 560,00	6 560,00	6 560,00				
<b>751</b>			<b>2 136,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 136,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	2 136,00							
		4300		2 136,00	2 136,00					
<b>752</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 400,00							
		4210		1 400,00	1 400,00					
<b>801</b>			<b>88 747,00</b>	<b>88 747,00</b>	<b>88 747,00</b>	<b>487,59</b>	<b>95,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>88 747,00</b>	<b>88 747,00</b>	<b>88 747,00</b>	<b>487,59</b>	<b>95,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	88 747,00							
		4010		487,59	487,59	487,59				
		4110		83,82	83,82		83,82			
		4120		11,94	11,94		11,94			
		4240		88 163,65	88 163,65					
<b>851</b>			<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>72,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>72,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	87,00							
		4010		72,00	72,00	72,00				
		4110		14,00	14,00		14,00			
		4120		1,00	1,00		1,00			
<b>852</b>			<b>2 092 993,65</b>	<b>2 092 993,65</b>	<b>2 092 993,65</b>	<b>105 810,16</b>	<b>22 015,58</b>	<b>1 129 994,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 663,00</b>
	<b>85203</b>		<b>785 106,36</b>	<b>785 106,36</b>	<b>785 106,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	785 106,36							
		2350								0,00
		2360		785 106,36	785 106,36					
	<b>85215</b>		<b>271,29</b>	<b>271,29</b>	<b>271,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	271,29							
		3110		265,98	265,98			265,98		
		4210		5,31	5,31					
	<b>85228</b>		<b>155 869,00</b>	<b>155 869,00</b>	<b>155 869,00</b>	<b>92 913,16</b>	<b>19 376,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 663,00</b>
		2010	155 869,00							
		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		38 798,00	38 798,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 880,26	3 880,26					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
	<b>85295</b>		<b>1 151 747,00</b>	<b>1 151 747,00</b>	<b>1 151 747,00</b>	<b>12 897,00</b>	<b>2 639,00</b>	<b>1 129 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 151 747,00							
		3110		1 129 729,00	1 129 729,00			1 129 729,00		
		4010		12 897,00	12 897,00	12 897,00				
		4110		2 334,00	2 334,00		2 334,00			
		4120		305,00	305,00		305,00			
		4210		3 190,00	3 190,00					

		4300		2 323,00	2 323,00					
		4700		969,00	969,00					
<b>855</b>			<b>10 769 487,00</b>	<b>10 769 487,00</b>	<b>10 769 487,00</b>	<b>152 470,15</b>	<b>26 917,70</b>	<b>10 465 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 602,00</b>
	<b>85501</b>		<b>4 547 023,00</b>	<b>4 547 023,00</b>	<b>4 547 023,00</b>	<b>14 147,57</b>	<b>4 469,46</b>	<b>4 518 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	4 547 023,00							
		3020		20,00	20,00					
		3110		4 518 487,00	4 518 487,00			4 518 487,00		
		4010		9 425,57	9 425,57	9 425,57				
		4040		3 722,00	3 722,00	3 722,00				
		4110		3 888,59	3 888,59		3 888,59			
		4120		580,87	580,87		580,87			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		500,00	500,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		687,97	687,97					
		4480		150,00	150,00					
		4700		300,00	300,00					
		4710		1,00	1,00					
	<b>85502</b>		<b>6 140 926,00</b>	<b>6 140 926,00</b>	<b>6 140 926,00</b>	<b>137 588,58</b>	<b>22 448,24</b>	<b>5 946 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 602,00</b>
		2010	6 140 926,00							
		2350								155 602,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		5 946 963,00	5 946 963,00			5 946 963,00		
		4010		121 171,67	121 171,67	121 171,67				
		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		4 000,00	4 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		13 024,66	13 024,66					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		3 100,52	3 100,52					
		4480		700,00	700,00					
		4700		600,00	600,00					
		4710		1,00	1,00					
	<b>85503</b>		<b>734,00</b>	<b>734,00</b>	<b>734,00</b>	<b>734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	734,00							
		4010		734,00	734,00	734,00				
	<b>85513</b>		<b>80 804,00</b>	<b>80 804,00</b>	<b>80 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	80 804,00							
		4130		80 804,00	80 804,00					
	<b>OGÓLEM</b>		<b>13 220 915,10</b>	<b>13 220 915,10</b>	<b>13 214 355,10</b>	<b>454 527,35</b>	<b>86 356,68</b>	<b>11 595 444,98</b>	<b>0,00</b>	<b>165 765,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/265/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 8 listopada 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>19 997,00</b>	<b>19 997,00</b>	
	<b>75095</b>			<b>19 997,00</b>	<b>19 997,00</b>	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	13 385,00		
		4370				13 385,00
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 612,00		
		4740				5 530,75
		4850				1 081,25
<b>754</b>				<b>1 317 626,00</b>	<b>1 317 626,00</b>	
	<b>75495</b>			<b>1 317 626,00</b>	<b>1 317 626,00</b>	
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	1 317 626,00		
		3280				1 312 800,00
		4350				42,00
		4740				3 989,67
		4850				794,33
<b>758</b>				<b>490 031,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75814</b>			<b>490 031,00</b>	<b>0,00</b>	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	490 031,00		
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>490 031,00</b>	
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>429 767,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		359 217,62	
		4850				70 549,38
	<b>80103</b>				<b>37 471,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		31 320,10	
		4850				6 150,90
	<b>80104</b>				<b>20 078,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		16 782,00	
		4850				3 296,00
	<b>80132</b>				<b>2 715,00</b>	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		2 269,31	
		4850				445,69
<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>	
		2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 760,00		
		3290				12 760,00
<b>853</b>				<b>123 164,00</b>	<b>123 164,00</b>	
	<b>85395</b>			<b>123 164,00</b>	<b>123 164,00</b>	
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	120 564,00		
		3290				118 200,00
		4350				100,00
		4370				198,00
		4740				1 732,00
		4850				334,00
		2100		Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 600,00	
		4370				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>	
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 380,00		
		3290				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>	
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	17 500,00		
		3290				16 975,00
		4350				100,00
		4370				185,00
		4740				200,00
		4850				40,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 984 458,00</b>	<b>1 984 458,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/265/2022  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 8 listopada 2022 r.

**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	453 000,00	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	785 106,36
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>1 553 000,00</b>	<b>955 106,36</b>
<b>Razem (pozycja 6+7+8)</b>					<b>2 508 106,36</b>		

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr:

- FK-I.3111.2.389.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 19 200,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- FK-I.3111.2.343.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 6 560,00 zł na renowację ksiąg stanu cywilnego,

- FK-I.3111.2.377.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85195 paragraf 2010 o kwotę 30,00 zł na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- FK-I.3111.2.393.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 30 834,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

- FK-I.3111.2.384.2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85501 paragraf 2060 o kwotę 54 013,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, wynikających z zapisów ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W rozdziale 75818 paragraf 4810 uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 56 329,34 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących wydatków w jednostkach podległych oraz rezerwę celową w wysokości 83 580,43 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 związku z wnioskiem Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej na 2022 rok o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK pracowników biblioteki oraz na zakup materiałów i pozostałych usług.

Dokonuje się zwiększeń w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale:

- 75814 paragraf 2100 w kwocie 75 140,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz w jednostkach podległych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.