

UCHWAŁA NR XLII/271/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 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 124 113,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 77 317 468,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 544 217,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 773 251,11 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 124 113,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 88 192 765,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62 414 119,13 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 13 736 343,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przychody, dochody i wydatki ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, stanowi załącznik nr 5 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 - 45 000,00 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 -8 743 739,05 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 6 589 133,01 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 7. 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 XLII/271/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym:	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	1 812 345,75	47 500,00	1 859 845,75	470 547,35	1 389 298,40
	75095		Pozostała działalność	1 410 584,75	47 500,00	1 458 084,75	68 786,35	1 389 298,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 033,00	40 033,00	40 033,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 632 920,09	-193 270,00	2 439 650,09	2 439 640,09	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	309 236,25	13 020,00	322 256,25	322 246,25	10,00
		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	17 200,00	820,00	18 020,00	18 020,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	10 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 723,25	2 200,00	121 923,25	121 923,25	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 046,00	15 000,00	765 046,00	765 046,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 520,00	5 000,00	58 520,00	58 520,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 000,00	10 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	284 288,00	5 420,00	289 708,00	289 708,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 190,00	5 600,00	54 790,00	54 790,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-90,00	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 810,00	-90,00	77 720,00	77 720,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 040,00	-235 000,00	923 040,00	923 040,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	663 000,00	-130 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	495 040,00	-105 000,00	390 040,00	390 040,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00
855		Rodzina	11 138 278,00	-7 513,00	11 130 765,00	11 130 765,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 606,00	-7 513,00	289 093,00	289 093,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	296 307,00	-8 000,00	288 307,00	288 307,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	620,00	720,00	720,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	-133,00	66,00	66,00	0,00
926		Kultura fizyczna	520 830,00	29 170,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	520 830,00	29 170,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	474 666,66	29 170,00	503 836,66	503 836,66	0,00
Razem:			77 441 581,28	-124 113,00	77 317 468,28	62 544 217,17	14 773 251,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/271/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym:	
							bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 250 000,00	10 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 250 000,00	10 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	10 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00
600			Transport i łączność	15 120 202,00	-10 000,00	15 110 202,00	263 886,00	14 846 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 056 952,00	-10 000,00	15 046 952,00	200 636,00	14 846 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 766 316,00	-10 000,00	4 756 316,00	4 756 316,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 910 806,75	84 916,65	6 995 723,40	5 521 746,40	1 473 977,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 714 668,40	37 416,65	4 752 085,05	4 752 085,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 999,32	22 416,65	83 415,97	83 415,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 982,52	15 000,00	393 982,52	393 982,52	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 581 122,35	47 500,00	1 628 622,35	154 645,35	1 473 977,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	786,00	786,00	786,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 019,80	24 019,80	24 019,80	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,20	4 480,20	4 480,20	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 799,20	11 799,20	11 799,20	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,80	2 200,80	2 200,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 451,68	10 000,00	1 511 451,68	1 466 451,68	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 607,68	10 000,00	72 607,68	72 607,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 557,68	10 000,00	28 557,68	28 557,68	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 779 503,14	-282 450,00	20 497 053,14	20 461 555,14	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 444 312,13	25 355,00	11 469 667,13	11 465 169,13	4 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 244,10	-12 000,00	1 288 244,10	1 288 244,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 249,57	-88 000,00	1 253 249,57	1 253 249,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 680,28	-14 000,00	140 680,28	140 680,28	0,00
		4260	Zakup energii	389 303,89	54 700,00	444 003,89	444 003,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 061,25	-2 145,00	361 916,25	361 916,25	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 214 470,88	86 800,00	6 301 270,88	6 301 270,88	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 912 130,87	-51 550,00	1 860 580,87	1 860 580,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 103,25	-6 200,00	181 903,25	181 903,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 655,01	-1 750,00	21 905,01	21 905,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 433,36	15 000,00	294 433,36	294 433,36	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 083,70	-58 600,00	663 483,70	663 483,70	0,00
80104		Przedszkola	1 327 744,64	-32 500,00	1 295 244,64	1 264 244,64	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 878,00	300,00	245 178,00	245 178,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 438,00	-8 600,00	135 838,00	135 838,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 532,00	-4 200,00	10 332,00	10 332,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 063,68	5 000,00	66 063,68	66 063,68	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 411,00	-25 000,00	554 411,00	554 411,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	453 914,16	-1 800,00	452 114,16	452 114,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 124,60	200,00	7 324,60	7 324,60	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,92	-2 000,00	279 000,92	279 000,92	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 734,51	0,00	84 734,51	84 734,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-990,00	10,00	10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 344,51	990,00	58 334,51	58 334,51	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 564 501,63	-236 100,00	1 328 401,63	1 328 401,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 487,00	-1 000,00	301 487,00	301 487,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 610,00	100,00	44 710,00	44 710,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 233,00	-200,00	3 033,00	3 033,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 158 040,00	-235 000,00	923 040,00	923 040,00	0,00
80195		Pozostała działalność	194 457,07	14 145,00	208 602,07	208 602,07	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 382 458,41	37 550,35	12 420 008,76	12 414 518,76	5 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	485 221,00	16 525,02	501 746,02	501 746,02	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 221,00	16 525,02	501 746,02	501 746,02	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	134 271,29	18 025,33	152 296,62	152 296,62	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 265,98	18 025,33	152 291,31	152 291,31	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 281 507,00	3 000,00	8 284 507,00	8 284 507,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 009 729,00	-1 500,00	8 008 229,00	8 008 229,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
855		Rodzina	11 614 772,13	700,00	11 615 472,13	11 615 472,13	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 184 910,27	-2 493,81	6 182 416,46	6 182 416,46	0,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	-2 300,00	7 500,00	7 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 222,66	-193,81	16 028,85	16 028,85	0,00
85504		Wspieranie rodziny	75 931,16	-200,00	75 731,16	75 731,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-200,00	100,00	100,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 988,00	2 693,81	54 681,81	54 681,81	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 988,00	2 693,81	54 681,81	54 681,81	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 626,70	700,00	597 326,70	597 326,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 904,07	2 700,00	378 604,07	378 604,07	0,00
	4220	Zakup środków żywności	74 547,00	-8 000,00	66 547,00	66 547,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 411,84	6 000,00	24 411,84	24 411,84	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796 659,80	-4 000,00	4 792 659,80	3 125 769,82	1 666 889,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 372,25	-4 000,00	365 372,25	47 000,00	318 372,25
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-4 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	-3 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 832 711,81	3 000,00	2 835 711,81	1 487 194,08	1 348 517,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 447,00	3 000,00	1 068 447,00	1 068 447,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 789 557,44	29 170,00	1 818 727,44	1 766 828,44	51 899,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 579 780,15	29 170,00	1 608 950,15	1 557 051,15	51 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 640,00	261,00	108 901,00	108 901,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 905,00	37,00	13 942,00	13 942,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	1 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 337,00	5 163,00	115 500,00	115 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	15 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 990,00	1 222,00	241 212,00	241 212,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 725,00	987,00	35 712,00	35 712,00	0,00
Razem:			88 316 878,50	-124 113,00	88 192 765,50	62 414 119,13	25 778 646,37

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 ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta	4 260 000,00	460 000,00		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									
				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	4 600 000,00	2 515 865,49			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	
Ogółem					20 863 042,03	4 237 621,94	5 174 371,51	3 800 000,00	2 084 134,51	582 512,60	4 984 401,47	1 870 604,34	661 151,64	0,00	0,00	0,00	300 000,00	909 452,70	x
Razem pozycja 6 + 13					22 733 646,37														

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					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i na prefinansowanie z	pożyczki i kredyt v	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;		x	2 089 749,90	329 863,96	1 759 885,94	823 849,00	128 570,16	0,00	0,00	128 570,16	695 278,84	0,00	0,00	0,00	695 278,84
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 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										
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Infrastruktura edukacyjna Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801	690 477,10	121 507,79	568 969,31	14 145,00	5 855,00	0,00	0,00	5 855,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00
	z tego: 2022		80195	14 145,00	5 855,00	8 290,00	14 145,00	5 855,00	0,00	0,00	5 855,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00
	2023			676 332,10	115 652,79	560 679,31										
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:		750	65 000,00	10 218,00	54 782,00	47 500,00	7 467,00	0,00	0,00	7 467,00	40 033,00	0,00	0,00	0,00	40 033,00
	z tego: 2022		75095	47 500,00	7 467,00	40 033,00	47 500,00	7 467,00	0,00	0,00	7 467,00	40 033,00	0,00	0,00	0,00	40 033,00
	2023			17 500,00	2 751,00	14 749,00										

2. Wydatki majątkowe razem;																
		x	19 455 741,94	11 079 261,38	8 376 480,56	12 912 494,73	7 018 640,56	5 174 371,51	0,00	1 844 269,05	5 893 854,17	0,00	0,00	0,00	5 893 854,17	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:		750	1 421 289,24	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:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:		750	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:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	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										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														

2.6	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											
2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji														
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
Razem wydatki:		750	35 000,00	5 502,00	29 498,00											
z tego: 2023		75095	35 000,00	5 502,00	29 498,00											
RAZEM		x	21 545 491,84	11 409 125,34	10 136 366,50	13 736 343,73	7 147 210,72	5 174 371,51	0,00	1 972 839,21	6 589 133,01	0,00	0,00	0,00	6 589 133,01	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/271/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			57 813,25		
		905	57 813,25		
801					57 813,25
	80101				57 813,25
		4300			57 813,25
852				7 048 500,00	7 048 500,00
	85295			7 048 500,00	7 048 500,00
		2180		7 048 500,00	
		3110			6 856 500,00
		4010			90 000,00
		4110			15 652,00
		4120			2 096,00
		4210			18 390,00
		4260			4 500,00
		4280			120,00
		4300			57 500,00
		4360			1 000,00
		4440			824,00
		4700			500,00
		4710			1 418,00
OGÓŁEM			57 813,25	7 048 500,00	7 106 313,25

Uzasadnienie

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

I. W zakresie dochodów:

1. W dziale 750 rozdziale 75095 paragrafie 2057 i 2059 dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 47 500,00 zł w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

2. W dziale 801 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 oraz w związku z podpisaniem przez Gminę umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

- w rozdziale 80101 paragrafie 0750 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 820,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy, w paragrafie 0830 dokonuje się zwiększenia planu o 10 000,00 zł w związku ze wzrostem z wpływów z usług, w paragrafie 0970 dokonuje się zwiększenia planu o 2 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów; plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 13 020,00 zł;

- w rozdziale 80103 paragrafie 0660 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5 000,00 zł spowodowanego wzrostem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w paragrafie 0670 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zwiększenia wpłat za wyżywienie; plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80103 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 15 000,00 zł;

- w rozdziale 80104 paragrafie 0660 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5 600,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w paragrafie 0920 dokonuje się zmniejszenia planu o 90,00 zł z powodu zmniejszenia wpływów z odsetek, w paragrafie 0970 dokonuje się zmniejszenia planu o 90,00 zł w związku ze spadkiem wpływów z różnych dochodów; plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 5 420,00 zł;

- w rozdziale 80148 paragrafie 0670 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 130 000,00 zł spowodowanego spadkiem wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolach, w paragrafie 0830 dokonuje się zmniejszenia planu o 105 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów z usług; plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 uległ zmniejszeniu o łączną kwotę 235 000,00 zł;

- w rozdziale 80195 paragrafie 2057 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 8 290,00 zł z tytułu dofinansowania projektu „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”.

W dziale 801 dokonano zmniejszenia planu finansowego o łączną kwotę 193 270,00 zł.

3. W dziale 855 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 7 513,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Powyższa zmiana planu przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85516 paragrafie 0830 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 8 000,00 zł z powodu spadku wpływów z usług, w paragrafie 0920 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 620,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z pozostałych odsetek, w paragrafie 0970 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 133,00 zł spowodowanego spadkiem wpływów z różnych dochodów;

4. W dziale 926 rozdziale 92604 paragrafie 0830 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 29 170,00 zł tytułem wzrostu wpływów z usług. Zmianę tę wprowadza się na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

II. W zakresie wydatków:

1. W dziale 400 rozdział 40002 paragraf 6050 zwiększa się o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych własnych na potrzeby rozliczenia II etapu robót zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej mieszkańców miasta”, nazwa zadania została uspojniona z nazwą przyjętą w ramach przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Rządowego Polski Ład.

2. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10 000,00 zł wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim”, nie wydatkowano całości zaplanowanej kwoty.

3. W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4210 i 4300 dokonuje się zwiększenia łącznie na kwotę 37 416,65 zł w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania urzędu, między innymi na zakup artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, usługi związane z obsługą oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, w rozdział 75095 dokonuje się zwiększenia ogółem na kwotę 47 500,00 zł w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie ze złożonym budżetem przedsięwzięcia grantowego.

4. W dziale 754 rozdziale 75421 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na samorządowy informator SMS,

5. W dziale 801 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 282 450,00 zł:

- w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 25 355,00 zł, w rozdziale 80103 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 51 550,00 zł, w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 32 500,00 zł, w rozdziale 80107 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 800,00 zł, w rozdziale 80146 dokonuje się przesunięcia planu między paragrafami o kwotę 990,00 zł, w 80148 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 236 100,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim w związku z potrzebą zabezpieczenia wydatków na realizację zadań oświatowych i wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

- w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 14 145,00 zł w związku z podpisaniem przez Gminę umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim;

6. W dziale 852 rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 16 525,02 zł, w rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia o kwotę 18 025,33 zł, w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3 000,00 zł, oraz w dziale 855 rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 2 493,81 zł, w rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 200,00 zł, w rozdziale 85510 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 693,81 zł, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

7. W dziale 855 rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 700,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników oraz zakupu energii.

8. W dziale 900 rozdziale 90001 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 4 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z rozdziału 90019 na rozdział 90095 w celu zabezpieczenia środków na edukację ekologiczną.

9. W dziale 926 rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem o 29 170,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostki, między innymi na umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzenia, zakup materiałów, zakup energii, usługi remontowe i podatek od nieruchomości.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.