

UCHWAŁA NR XLIII/275/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 16 grudnia 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 563 623,62 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 77 984 148,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 210 897,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 773 251,11 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 563 623,62 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 88 859 446,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 080 799,75 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, zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Przychody, dochody i wydatki ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości -8 743 739,05 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 6 582 701,86 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 1. Rezerwa ogólna wynosi 0,00 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.

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

§ 8. 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 XLIII/275/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym:	
							bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 118 843,81	333 203,82	19 452 047,63	19 452 047,63	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 571 301,00	333 203,82	9 904 504,82	9 904 504,82	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 278 841,00	333 203,82	9 612 044,82	9 612 044,82	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 439 650,09	26 485,00	2 466 135,09	2 466 125,09	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 256,25	13 235,00	335 491,25	335 481,25	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	18 020,00	2 835,00	20 855,00	20 855,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00	10 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 923,25	400,00	122 323,25	122 323,25	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 046,00	10 500,00	775 546,00	775 546,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 520,00	4 500,00	63 020,00	63 020,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 000,00	6 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 700,00	250,00	2 950,00	2 950,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	250,00	2 950,00	2 950,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	2 500,00	4 500,00	4 500,00	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	2 000,00	2 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 522 267,97	-7 010 000,00	3 512 267,97	3 512 267,97	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	-10 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	-10 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 272 507,00	-7 000 000,00	1 272 507,00	1 272 507,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 048 500,00	-7 000 000,00	48 500,00	48 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 378,70	7 213 934,80	8 198 313,50	8 198 313,50	0,00
	85395	Pozostała działalność	891 680,00	7 213 934,80	8 105 614,80	8 105 614,80	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 213 934,80	7 213 934,80	7 213 934,80	0,00
Razem:			77 420 525,28	563 623,62	77 984 148,90	63 210 897,79	14 773 251,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/275/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym:	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	15 110 202,00	17 000,00	15 127 202,00	280 886,00	14 846 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 046 952,00	17 000,00	15 063 952,00	217 636,00	14 846 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 301,00	17 000,00	156 301,00	156 301,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 036,25	-6 431,15	3 625 605,10	0,00	3 625 605,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 963,75	6 431,15	6 464 394,90	0,00	6 464 394,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 528 823,00	3 100,00	3 531 923,00	499 680,00	3 032 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 200,00	2 100,00	53 300,00	42 300,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	2 100,00	26 400,00	26 400,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 477 623,00	1 000,00	3 478 623,00	457 380,00	3 021 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 995 723,40	3 000,00	6 998 723,40	5 524 746,40	1 473 977,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 752 085,05	3 000,00	4 755 085,05	4 755 085,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 415,97	2 000,00	85 415,97	85 415,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 079,88	1 000,00	28 079,88	28 079,88	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	-178,00	1 958,00	1 958,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 103 686,20	49 608,68	2 153 294,88	2 153 294,88	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 103 686,20	49 608,68	2 153 294,88	2 153 294,88	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 101 686,20	49 608,68	2 151 294,88	2 151 294,88	0,00
758			Różne rozliczenia	150 596,12	-43 670,66	106 925,46	106 925,46	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 670,66	-43 670,66	78 000,00	78 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	121 670,66	-43 670,66	78 000,00	78 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 577 788,14	231 382,00	20 809 170,14	20 773 672,14	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 540 717,83	229 976,00	11 770 693,83	11 766 195,83	4 498,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 614,10	21 245,00	1 309 859,10	1 309 859,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 249,57	96 810,00	1 350 059,57	1 350 059,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 680,28	7 065,00	147 745,28	147 745,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 352,00	-250,00	26 102,00	26 102,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 686,00	-30,00	8 656,00	8 656,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	-300,00	5 100,00	5 100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 472,08	-65,00	26 407,08	26 407,08	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	-499,00	311,00	311,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 301 270,88	106 000,00	6 407 270,88	6 407 270,88	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 864 583,87	-14 764,00	1 849 819,87	1 849 819,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 596,97	1 300,00	413 896,97	413 896,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 903,25	4 705,00	186 608,25	186 608,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 905,01	200,00	22 105,01	22 105,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 433,36	-17 000,00	277 433,36	277 433,36	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-10,00	490,00	490,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	-99,00	671,00	671,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 483,70	-3 860,00	659 623,70	659 623,70	0,00
80104		Przedszkola	1 297 050,64	10 400,00	1 307 450,64	1 276 450,64	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 178,00	3 700,00	248 878,00	248 878,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 838,00	5 700,00	141 538,00	141 538,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 332,00	-1 000,00	9 332,00	9 332,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 411,00	2 000,00	556 411,00	556 411,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	452 114,16	590,00	452 704,16	452 704,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 489,95	1 175,00	57 664,95	57 664,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	-250,00	1 303,00	1 303,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 000,92	-335,00	278 665,92	278 665,92	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 154 435,26	-3 070,00	1 151 365,26	1 151 365,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 434,96	240,00	85 674,96	85 674,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 249,40	1 075,00	141 324,40	141 324,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 895,58	-440,00	16 455,58	16 455,58	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-45,00	955,00	955,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-600,00	11 400,00	11 400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 791,80	-3 300,00	694 491,80	694 491,80	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 328 401,63	8 250,00	1 336 651,63	1 336 651,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 737,00	4 400,00	305 137,00	305 137,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 590,00	3 700,00	49 290,00	49 290,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 903,00	150,00	3 053,00	3 053,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	775 280,86	0,00	775 280,86	775 280,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 145,00	249,00	23 394,00	23 394,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-249,00	1,00	1,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 438 950,76	-6 980 583,83	5 458 366,93	5 452 876,93	5 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	501 746,02	28 501,17	530 247,19	530 247,19	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 746,02	28 501,17	530 247,19	530 247,19	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	819 182,68	-1 398,00	817 784,68	817 784,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-1 398,00	10 702,00	10 702,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 306 848,03	0,00	1 306 848,03	1 301 358,03	5 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	202,00	2 702,00	2 702,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 105,19	-350,00	908 755,19	908 755,19	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 039,19	-502,00	27 537,19	27 537,19	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 234,00	350,00	4 584,00	4 584,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 690,69	2 313,00	382 003,69	382 003,69	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	60,00	1 660,00	1 660,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 366,43	7 400,00	227 766,43	227 766,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 124,42	1 225,32	46 349,74	46 349,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 263,16	82,00	6 345,16	6 345,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 818,00	-5 900,00	39 918,00	39 918,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 079,95	-554,32	11 525,63	11 525,63	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 500,00	-10 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 500,00	-10 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 284 507,00	-7 000 000,00	1 284 507,00	1 284 507,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 008 229,00	-6 856 500,00	1 151 729,00	1 151 729,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 497,00	-90 000,00	20 497,00	20 497,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,00	-15 652,00	3 660,00	3 660,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	-2 096,00	491,00	491,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 968,00	-18 390,00	34 578,00	34 578,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 823,00	-9 000,00	59 823,00	59 823,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	-500,00	969,00	969,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	-1 418,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 352,33	7 215 219,54	8 285 571,87	8 285 571,87	0,00
	85395	Pozostała działalność	977 653,63	7 215 219,54	8 192 873,17	8 192 873,17	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 066 240,00	7 066 240,00	7 066 240,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 666,38	93 162,95	151 829,33	151 829,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 301,12	17 301,59	36 602,71	36 602,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,12	2 362,00	5 496,12	5 496,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 619,00	18 390,00	28 009,00	28 009,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	270,00	270,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 652,00	9 401,00	21 053,00	21 053,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,30	824,00	8 769,30	8 769,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 887,00	-500,00	48 387,00	48 387,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 127,00	-500,00	41 627,00	41 627,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	40 792,00	-500,00	40 292,00	40 292,00	0,00
855		Rodzina	11 615 472,13	29 306,89	11 644 779,02	11 644 779,02	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 182 416,46	3 232,77	6 185 649,23	6 185 649,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 324,56	2 696,00	143 020,56	143 020,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 640,85	470,72	26 111,57	26 111,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,28	66,05	3 696,33	3 696,33	0,00
85508		Rodziny zastępcze	52 155,00	5 029,55	57 184,55	57 184,55	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 155,00	5 029,55	57 184,55	57 184,55	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 681,81	8 594,57	63 276,38	63 276,38	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 681,81	8 594,57	63 276,38	63 276,38	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 326,70	12 450,00	609 776,70	609 776,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 774,07	7 450,00	384 224,07	384 224,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 141,00	4 220,00	69 361,00	69 361,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 148,00	780,00	8 928,00	8 928,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 659,80	-33 500,00	4 759 159,80	3 092 269,82	1 666 889,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 372,25	-42 000,00	323 372,25	5 000,00	318 372,25
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	-42 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 158,74	-6 000,00	26 158,74	26 158,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 158,74	-6 000,00	26 158,74	26 158,74	0,00
90095		Pozostała działalność	2 835 711,81	14 500,00	2 850 211,81	1 501 694,08	1 348 517,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 447,00	8 500,00	1 076 947,00	1 076 947,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 230,00	6 000,00	409 230,00	409 230,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 000,00	50 200,00	1 641 200,00	1 611 200,00	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	37 500,00	200,00	37 700,00	7 700,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	200,00	3 400,00	3 400,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 818 727,44	23 061,00	1 841 788,44	1 789 889,44	51 899,00
92601		Obiekty sportowe	30 877,29	-649,00	30 228,29	30 228,29	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	-150,00	100,00	100,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-499,00	1,00	1,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 608 950,15	23 910,00	1 632 860,15	1 580 961,15	51 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,49	14 080,00	562 080,49	562 080,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 901,00	8 980,00	117 881,00	117 881,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 942,00	850,00	14 792,00	14 792,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	-10 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	10 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 900,00	-200,00	178 700,00	178 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-200,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem:			88 295 822,50	563 623,62	88 859 446,12	63 080 799,75	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	3 625 605,10						3 625 605,10								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059	Razem	6 464 394,90	804 457,41	5 174 371,51			485 565,98									
				Razem	10 090 000,00	804 457,41	5 174 371,51	0,00	0,00	485 565,98	3 625 605,10								
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	4 528 000,00	2 443 865,49			2 084 134,51										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								228 316,00	228 316,00						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					20 791 042,03	4 172 053,09	5 174 371,51	3 800 000,00	2 084 134,51	582 512,60	4 977 970,32	1 942 604,34	733 151,64	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						
								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 na prefinansowanie z	pożyczki i kredyt	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											
			85395														
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	11 085 692,53	8 370 049,41	12 912 494,73	7 025 071,71	5 174 371,51	0,00	1 850 700,20	5 887 423,02	0,00	0,00	0,00	5 887 423,02	
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	6 464 394,90	3 625 605,10	10 090 000,00	6 464 394,90	5 174 371,51	0,00	1 290 023,39	3 625 605,10	0,00	0,00	0,00	3 625 605,10
	z tego: 2022		60016	10 090 000,00	6 464 394,90	3 625 605,10	10 090 000,00	6 464 394,90	5 174 371,51	0,00	1 290 023,39	3 625 605,10	0,00	0,00	0,00	3 625 605,10
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	11 415 556,49	10 129 935,35	13 736 343,73	7 153 641,87	5 174 371,51	0,00	1 979 270,36	6 582 701,86	0,00	0,00	0,00	6 582 701,86	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/275/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dział	Kod działu	§*	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
010			27 034,45	27 034,45	27 034,45	452,56	77,53	0,00	0,00	0,00
	01095		27 034,45	27 034,45	27 034,45	452,56	77,53	0,00	0,00	0,00
		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					
750			251 030,00	251 030,00	251 030,00	211 832,53	39 197,47	0,00	0,00	500,00
	75011		251 030,00	251 030,00	251 030,00	211 832,53	39 197,47	0,00	0,00	500,00
		2010	251 030,00							
		2350								500,00
		4010		205 272,53	205 272,53	205 272,53				
		4110		34 285,26	34 285,26		34 285,26			
		4120		4 912,21	4 912,21		4 912,21			
		4170		6 560,00	6 560,00	6 560,00				
751			2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 136,00							
		4210		178,00	178,00					
		4300		1 958,00	1 958,00					
752			983,35	983,35	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		983,35	983,35	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	983,35							
		4210		983,35	983,35					
801			99 289,84	99 289,84	99 289,84	821,65	161,36	0,00	0,00	0,00
	80153		99 289,84	99 289,84	99 289,84	821,65	161,36	0,00	0,00	0,00
		2010	99 289,84							
		4010		821,65	821,65	821,65				
		4110		141,24	141,24		141,24			
		4120		20,12	20,12		20,12			
		4240		98 306,83	98 306,83					
851			116,00	116,00	116,00	97,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	85195		116,00	116,00	116,00	97,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		2010	116,00							
		4010		97,00	97,00	97,00				
		4110		17,00	17,00		17,00			
		4120		2,00	2,00		2,00			
852			2 114 969,97	2 114 969,97	2 114 969,97	111 810,16	22 469,90	1 128 994,98	0,00	9 663,00
	85203		807 082,68	807 082,68	807 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	807 082,68							
		2350								0,00
		2360		807 082,68	807 082,68					
	85215		271,29	271,29	271,29	0,00	0,00	265,98	0,00	0,00
		2010	271,29							
		3110		265,98	265,98			265,98		
		4210		5,31	5,31					
	85228		155 869,00	155 869,00	155 869,00	98 913,16	19 830,90	0,00	0,00	9 663,00
		2010	155 869,00							
		2350								9 663,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		91 403,96	91 403,96	91 403,96				
		4040		7 409,20	7 409,20	7 409,20				
		4110		17 330,74	17 330,74		17 330,74			
		4120		2 500,16	2 500,16		2 500,16			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		32 898,00	32 898,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 325,94	3 325,94					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,00	1,00					
	85295		1 151 747,00	1 151 747,00	1 151 747,00	12 897,00	2 639,00	1 128 729,00	0,00	0,00
		2010	1 151 747,00							
		3110		1 128 729,00	1 128 729,00			1 128 729,00		
		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		3 323,00	3 323,00					
	4700		969,00	969,00					
855		10 756 552,00	10 756 552,00	10 756 552,00	139 470,15	28 097,70	10 464 635,00	0,00	155 602,00
	85501	4 547 023,00	4 547 023,00	4 547 023,00	14 147,57	4 469,46	4 518 487,00	0,00	0,00
	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					
	85502	6 127 991,00	6 127 991,00	6 127 991,00	124 588,58	23 628,24	5 946 148,00	0,00	155 602,00
	2010	6 127 991,00							
	2350								155 602,00
	3020		200,00	200,00					
	3110		5 946 148,00	5 946 148,00			5 946 148,00		
	4010		113 171,67	113 171,67	113 171,67				
	4040		8 416,91	8 416,91	8 416,91				
	4110		20 685,90	20 685,90		20 685,90			
	4120		2 942,34	2 942,34		2 942,34			
	4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4210		4 000,00	4 000,00					
	4260		7 500,00	7 500,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	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					
	85503	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	734,00							
	4010		734,00	734,00	734,00				
	85513	80 804,00	80 804,00	80 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	80 804,00							
	4130		80 804,00	80 804,00					
OGÓLEM		13 252 111,61	13 252 111,61	13 252 111,61	464 484,05	90 022,96	11 593 629,98	0,00	165 765,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/275/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 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				7 262 434,80	7 262 434,80
	85295			48 500,00	48 500,00
		2180		48 500,00	
		4300			48 500,00
	85395			7 213 934,80	7 213 934,80
		2180		7 213 934,80	
		3110			7 066 240,00
		4010			93 162,95
		4110			16 203,86
		4120			2 174,99
		4210			18 390,00
		4260			4 500,00
		4280			120,00
		4300			9 401,00
		4360			1 000,00
		4440			824,00
		4700			500,00
		4710			1 418,00
OGÓŁEM			57 813,25	7 262 434,80	7 320 248,05

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/275/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 150 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	453 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	807 082,68
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
Ogółem					x	1 603 000,00	977 082,68
Razem (pozycja 6+7+8)					2 580 082,68		

Uzasadnienie

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

I. W zakresie dochodów:

1. W dziale 756 rozdziale 75621 paragrafie 0010 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 333 203,82 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. W dziale 801 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

- w rozdziale 80101 paragrafie 0750 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 835,00 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 400,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów; plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 13 250,00 zł;

- w rozdziale 80103 paragrafie 0660 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4 500,00 zł spowodowanego wzrostem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w paragrafie 0670 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zwiększenia wpłat za wyżywienie; plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80103 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 10 500,00 zł;

- w rozdziale 80107 paragrafie 0830 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 250,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z usług;

- w rozdziale 80132 paragrafie 0750 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 500,00 zł spowodowanego wzrostem wpływów z najmu i dzierżawy.

W dziale 801 dokonano zwiększenia planu finansowego o łączną kwotę 26 485,00 zł.

3. W dziale 852 dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 7 010 000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższa zmiana planu przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85230 paragrafie 2030 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 10 000,00 zł z powodu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa;

- w rozdziale 85295 paragrafie 2180 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 7 000 000,00 zł w związku z zaleceniami Ministerstwa Finansów wskazującymi nową klasyfikację budżetową dla dodatku węglowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, dodatek węglowy powinien zostać zaklasyfikowany w dziale 853 rozdziale 85395.

4. W dziale 853 rozdziale 85395 paragrafie 2180 dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 7 213 934,80,00 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zaleceń Ministerstwa Finansów (7 000 000,00 zł), zwiększeniem zapotrzebowania na środki na wypłatę dodatku węglowego (204 000,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatku węglowego na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej jako podmiotu wrażliwego (9 934,80 zł).

II. W zakresie wydatków:

1. W dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 4300 zwiększa się o 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup piasku i soli niezbędnych do zapewnienia odpowiednich warunków na drogach w okresie zimowym; dokonuje się również przesunięcia środków finansowych w kwocie 6 431,15 zł z paragrafu 6057 na paragraf 6059 celem zabezpieczenia wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”.

W dziale 600 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 17 000,00 zł.

2. W dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 100,00 zł w celu zapewnienia środków na wykonanie podziałów nieruchomości i dzierżawę toj toj; w rozdziale 70007 paragraf 4210 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą zapewnienia pokrycia wydatków na zakup materiałów wykorzystywanych do remontu w budynkach komunalnych.

Łączne zwiększenie planu w dziale 700 stanowi kwotę 3 100,00 zł.

3. W dziale 750 rozdziale 75023 paragrafie 4210 dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania urzędu, między innymi na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do prac remontowych w Urzędzie; w paragrafie 4270 dokonuje się zwiększenia na kwotę 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie drobnych usług remontowych w budynku Urzędu.

W dziale 750 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3 000,00 zł.

4. W dziale 751 rozdziale 75101 dokonuje się przesunięcia kwoty 178,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych zgodnie z otrzymaną dotacją na uaktualnienie spisu wyborców. Zmiana ta nie wpływa na wysokość planu w dziale 751.

5. W dziale 757 rozdziale 75702 paragrafie 8110 dokonuje się zwiększenia o kwotę 49 608,68 zł w celu zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów.

6. W dziale 758 rozdziale 75818 paragraf 4810 zmniejsza się o kwotę 43 670,66 zł. Zmiana ta stanowi zmniejszenie rezerwy ogólnej na częściowe pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów.

7. W dziale 801 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Dyrektora szkoły Podstawowej nr 3 wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

- w rozdziale 80101 paragraf 4010 zwiększa się o 21 245,00 zł, paragraf 4110 zwiększa się o 96 810,00 zł, paragraf 4120 zwiększa się o 7 065,00 zł i paragraf 4790 o 106 000,00 zł. Zwiększenia te spowodowane są zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkół. W paragrafie 4270 zmniejsza się plan o 250,00 zł, paragraf 4360 zmniejsza się o 30,00 zł, paragraf 4410 zmniejsza się o 300,00 zł, paragraf 4520 zmniejsza się o 65,00 zł a paragraf 4700 o 499,00 zł. Zmiany te podyktowane są posiadaną wiedzą o niewydatkowaniu środków w tych paragrafach; w dziale 801 dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 229 976,00 zł;

- w rozdziale 80103 paragraf 4010 zwiększa się o 1 300,00 zł, paragraf 4110 zwiększa się o 4 705,00 zł, paragraf 4120 zwiększa się o 200,00 zł. Zmiany te zabezpieczają wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom administracyjnym. W paragrafie 4300 dokonuje się zmniejszenia planu o 17 000,00 zł, paragraf 4300 zmniejsza się o 10,00 zł, paragraf 4710 zmniejsza się o 99,00 zł a paragraf 4790 o 3 860,00 zł; łącznie w rozdziale 80103 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 14 764,00 zł;

- w rozdziale 80104 paragrafie 4010 zwiększa się plan o 3 700,00 zł, paragraf 4110 zwiększa się o 5 700,00 zł a paragraf 4790 o 2 000,00 zł. Zwiększenia te stanowią zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom i pracownikom przedszkola. W paragrafie 4120 dokonuje się zmniejszenia planu o 1 000,00 zł. W rozdziale 80104 dokonuje się łącznych zmian zwiększających plan o 10 400,00 zł;

- w rozdziale 80107 zwiększa się paragraf 4110 o kwotę 1 175,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę składek społecznych od wynagrodzeń; paragraf 4300 zmniejsza się o 250,00 zł a paragraf 4790 o 335,00 zł; łączne zmiany w rozdziale 80107 zwiększają plan o 590,00 zł;

- w rozdziale 80132 dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 3 070,00 zł. Zmiany te przedstawiają się następująco: paragraf 4010 zwiększa się o 240,00 zł i paragraf 4110 zwiększa się 1 075,00 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników szkoły, paragraf 4120 zmniejsza się o 440,00 zł, paragraf 4270 zmniejsza się o 45,00 zł, paragraf 4300 zmniejsza się o 600,00 zł a paragraf 4790 o 3 300,00 zł;

- w rozdziale 80148 paragraf 4010 zwiększa się o 4 400,00 zł, paragraf 4110 zwiększa się o 3 700,00 zł, paragraf 4120 zwiększa się o 150,00 zł. Powyższe zmiany zabezpieczają środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom stołówek szkolnych i przedszkolnych. Rozdział 80148 zwiększa się o łączną kwotę 8 250,00 zł.

8. W dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85202 zwiększa się paragraf 4330 o kwotę 28 501,17 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;

- rozdział 85203 paragraf 4300 zmniejsza się o kwotę 1 398,00 zł;

- w rozdziale 85219 dokonuje się następujących zmian: paragraf 3020 zwiększa się o 202,00 zł a paragraf 4280 o kwotę 300,00 zł, paragraf 4440 zmniejsza się o 502,00 zł, paragraf 4010 zmniejsza się o 350,00 zł a paragraf 4710 zwiększa się o 350,00 zł. Powyższe zmiany nie mają wpływu na plan finansowy rozdziału 85219 i dokonane są w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania ośrodka;

- w rozdziale 85228 dokonuje się zmian zwiększających plan finansowy o łączną kwotę 2 313,00 zł. Powyższe zmiany przedstawiają się następująco: paragraf 3020 zwiększa się o 60,00 zł, paragraf 4010 o 7 400,00 zł, paragraf 4110 o 1 225,32 zł i paragraf 4120 o 82,00 zł. Zwiększenia te stanowią zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników i na wydatki związane z BHP. Paragraf 4300 zmniejsza się o 5 900,00 zł a paragraf 4440 o 554,32 zł;

- w rozdziale 85230 paragraf 3110 zmniejsza się o 10 000,00 zł tytułem zmniejszenia zapotrzebowania na wypłatę świadczeń społecznych stanowiących pomoc w zakresie dożywiania;

- w rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 7 000 000,00 zł w związku z zaleceniami Ministerstwa Finansów wskazującymi nową klasyfikację budżetową dla dodatku węglowego.

W dziale 852 zmniejsza się plan finansowy o kwotę łączną 6 980 583,83 zł.

9. W dziale 853 rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu o 7 215 219,54 zł. Zmiany te spowodowane są dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zaleceń Ministerstwa Finansów (7 000 000,00 zł), zwiększeniem zapotrzebowania na środki na wypłatę dodatku węglowego (204 000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatku węglowego na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej jako podmiotu wrażliwego (9 934,80 zł) oraz zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1 284,74 zł).

10. W dziale 854 rozdziale 85415 zmniejsza się paragraf 3240 o 500,00 zł tytułem zmniejszenia zapotrzebowania na stypendia dla uczniów.

11. Rozdział 855 zwiększa się o łączną kwotę 29 306,89 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zmiany te przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 85502 zwiększa się poszczególne paragrafy: 4010 o 2 696,00 zł, 4110 o 470,72 zł i 4120 o 66,05 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych osób obsługujących świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; łączne zwiększenie planu w tym rozdziale wynosi 3 232,77 zł;

- rozdział 85508 paragraf 4330 zwiększa się o 5 029,55 zł z tytułu zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

- rozdział 85510 paragraf 4330 zwiększa się o 8 594,57 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- w rozdziale 85516 zwiększa się paragrafy: 4010 o 7 450,00 zł, 4110 o 4 220,00 zł i 4120 o 780,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie i pochodne pracowników Żłobka Miejskiego. Plan rozdziału 85516 zwiększa się o 12 450,00 zł.

12. W dziale 900 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o łączną kwotę 33 500,00 zł. Zmiany te przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 90001 paragraf 4430 zmniejsza się o kwotę 42 000,00 zł z powodu zmniejszenia opłaty środowiskowej z związku ze zmianą podstawy prawnej do dokonania tej opłaty;

- rozdział 90026 paragraf 4300 zmniejsza się o 6 000,00 zł z uwagi na niedomiar pokryć dachowych oraz zmianę wartości realizowanego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” (właściciele dwóch nieruchomości zrezygnowali z realizacji zadania usuwania azbestu);

- w rozdziale 90095 zwiększa się paragrafy 4210 o 8 500,00 zł i 4300 o 6 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na zakup materiałów florystycznych w związku z prowadzeniem edukacji ekologicznej. Łączne zwiększenie planu w rozdziale 90095 wynosi 14 500,00 zł.

13. W dziale 921 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 200,00 zł. Zwiększenie to przedstawia się następująco:

- rozdział 92109 paragraf 2480 zwiększa się o 50 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją;

- w rozdziale 92195 paragraf 4300 zwiększa się o 200,00 zł w celu zabezpieczenie środków na współorganizację imprez.

14. W dziale 926 rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków ogółem o 649,00 zł. Zmiany te miały miejsce w poszczególnych paragrafach: 4220 zmniejsza się o 150,00 zł i 4270 o 499,00 zł.

W dziale 926 rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 23 910,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmiany te przedstawiają się następująco:

- paragrafy płacowe zwiększa się odpowiednio: 4010 o 14 080,00 zł, 4110 o 8 980,00 zł i 4120 o 850,00 zł zmiany te służą zapewnieniu środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR;

- paragraf 4210 zmniejsza się o 10 500,00 zł, paragraf 4260 zwiększa się o 10 400,00 zł i paragraf 4410 zwiększa się o 100,00 zł. Zmiany te związane są z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowaniem ośrodka.

W rozdziale 92605 paragraf 4300 zmniejsza się o 200,00 zł

Łączne zwiększenie planu finansowego w dziale 926 wynosi 23 061,00 zł

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.