

**UCHWAŁA NR XXII/141/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 6224 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 124 061,81 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 665 094,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 224 109,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 440 985,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 124 061,81 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 765 134,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 973 858,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 791 275,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 773 275,92 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 9 182 763,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 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 XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	2 332 363,49	10 600,00	2 342 963,49	333 452,00	2 009 511,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 911,49	10 600,00	2 094 511,49	85 000,00	2 009 511,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	10 600,00	85 000,00	85 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	1 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	1 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 026 552,72	-253 450,80	18 773 101,92	18 773 101,92	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	1 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	1 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 284 831,00	13 000,00	3 297 831,00	3 297 831,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 261 579,00	47 060,00	4 308 639,00	4 308 639,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-13 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	418 632,00	60 000,00	478 632,00	478 632,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 948,00	60,00	9 008,00	9 008,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 672 758,00	-314 510,80	10 358 247,20	10 358 247,20	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 472 758,00	-314 510,80	10 158 247,20	10 158 247,20	0,00
758			Różne rozliczenia	10 798 307,00	99 014,00	10 897 321,00	10 897 321,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 014,00	99 014,00	99 014,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	99 014,00	99 014,00	99 014,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 227 697,50	34 910,00	3 262 607,50	3 262 407,50	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 357,94	15 510,00	285 867,94	285 667,94	200,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	1 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 137,10	14 210,00	53 347,10	53 347,10	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 767,00	19 400,00	449 167,00	449 167,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 930,00	4 400,00	40 330,00	40 330,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	15 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 304 783,25	370,00	2 305 153,25	2 305 153,25	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	727 160,25	370,00	727 530,25	727 530,25	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	370,00	670,00	670,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 128,96	0,00	1 041 128,96	1 041 128,96	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 041 128,96	0,00	1 041 128,96	1 041 128,96	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	886 275,73	38 459,98	924 735,71	924 735,71	0,00
	2059	Dotacje celowe 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	113 002,23	-38 459,98	74 542,25	74 542,25	0,00
855		Rodzina	19 077 032,62	10 000,00	19 087 032,62	19 087 032,62	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 957 022,00	10 000,00	5 967 022,00	5 967 022,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 345,78	-10 505,01	76 840,77	76 840,77	0,00
	90095	Pozostała działalność	43 088,28	-10 505,01	32 583,27	32 583,27	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	-3 276,00	3 024,00	3 024,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 788,28	-7 229,01	29 559,27	29 559,27	0,00
926		Kultura fizyczna	221 487,39	-16 000,00	205 487,39	205 487,39	0,00
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	194 487,39	11 000,00	205 487,39	205 487,39	0,00
	0830	Wpływy z usług	181 308,19	11 000,00	192 308,19	192 308,19	0,00
Razem:			61 789 156,63	-124 061,81	61 665 094,82	57 224 109,47	4 440 985,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 138 646,12	-38 459,98	4 100 086,14	451 086,14	3 649 000,00
	60016		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 980 614,00	-38 459,98	3 942 154,02	293 154,02	3 649 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-25 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 766,00	-13 459,98	173 306,02	173 306,02	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 430 888,15	34 910,00	19 465 798,15	19 449 798,15	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 356 115,56	14 810,00	10 370 925,56	10 354 925,56	16 000,00
		4260	Zakup energii	358 582,59	10 000,00	368 582,59	368 582,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 972,26	2 700,00	171 672,26	171 672,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 189,18	600,00	9 789,18	9 789,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 711,20	1 510,00	4 221,20	4 221,20	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 856 050,00	20 100,00	1 876 150,00	1 876 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 997,20	20 100,00	140 097,20	140 097,20	0,00
851			Ochrona zdrowia	365 202,98	0,00	365 202,98	281 522,98	83 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 028,98	0,00	355 028,98	271 348,98	83 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 278,98	-12 880,00	117 398,98	117 398,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00	12 880,00	83 680,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 155 921,71	44,98	4 155 966,69	4 155 966,69	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	732 611,25	64,92	732 676,17	732 676,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	64,92	25 344,92	25 344,92	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 338,48	-231,48	128 107,00	128 107,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 291,37	-231,48	128 059,89	128 059,89	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 405,94	2 609,74	1 157 015,68	1 157 015,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 714,02	609,74	140 323,76	140 323,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,73	1 000,00	17 702,73	17 702,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 624,00	1 000,00	10 624,00	10 624,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 603,53	0,00	520 603,53	520 603,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 496,39	766,00	357 262,39	357 262,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 473,00	-766,00	28 707,00	28 707,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 272,48	-2 398,20	71 874,28	71 874,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 833,94	-2 000,00	22 833,94	22 833,94	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	-349,20	3 986,80	3 986,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,91	-49,00	439,91	439,91	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 748,81	-643,22	1 136 105,59	1 136 105,59	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 136 748,81	-643,22	1 136 105,59	1 136 105,59	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 364,61	-643,22	15 721,39	15 721,39	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	203 224,64	38 459,98	241 684,62	241 684,62	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 873,28	-780,00	421 093,28	421 093,28	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 056,00	-780,00	62 276,00	62 276,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 721,00	-780,00	60 941,00	60 941,00	0,00
855		Rodzina	19 341 598,34	1 406,43	19 343 004,77	19 343 004,77	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	510 388,50	898,24	511 286,74	511 286,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 687,97	787,72	15 475,69	15 475,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,58	110,52	2 172,10	2 172,10	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 366,65	508,19	2 874,84	2 874,84	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 366,65	508,19	2 874,84	2 874,84	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 133 198,32	-100 000,00	7 033 198,32	1 121 300,00	5 911 898,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	-100 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	-100 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 642 407,53	-59 000,00	1 583 407,53	1 583 407,53	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 941,60	-70 000,00	30 941,60	30 941,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 362 765,93	11 000,00	1 373 765,93	1 373 765,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 685,00	11 000,00	65 685,00	65 685,00	0,00
Razem:			65 889 196,18	-124 061,81	65 765 134,37	55 973 858,45	9 791 275,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	114 000,00	114 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	2 770 000,00	1 137 788,51		1 632 211,49							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim						125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim						560 000,00	182 700,00		377 300,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim						50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		30 000,00	30 000,00									
				Razem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						7 100,00	7 100,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty						35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6060	Zakup programu e-Podatki						18 597,60	18 597,60				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	801	80101	6060	Zakup schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych						16 000,00	16 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						83 680,00	83 680,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	0,00				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		10 000,00	10 000,00		0,00							
				Razem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						

14.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	0,00				0,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059	w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	20 000,00		0,00							
				Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
15.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 457 237,05				1 457 237,05					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		4 436 661,27	785 241,47	3 651 419,80								
					Razem	5 893 898,32	785 241,47	3 651 419,80	0,00	1 457 237,05					
Ogółem					8 837 898,32	2 097 029,98	3 651 419,80	1 632 211,49	1 457 237,05	935 377,60	558 077,60	0,00	377 300,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 11					9 773 275,92										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;		x	3 228 864,92	375 532,15	2 853 332,77	3 228 864,92	375 532,15	0,00	0,00	375 532,15	2 853 332,77	0,00	0,00	0,00	2 853 332,77
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	801	182 367,21	0,00	182 367,21	182 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21	
	z tego: 2020	80195	182 367,21	0,00	182 367,21	182 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:	801	1 166 238,43	155 566,19	1 010 672,24	1 166 238,43	155 566,19	0,00	0,00	155 566,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24	
	z tego: 2020	80195	1 166 238,43	155 566,19	1 010 672,24	1 166 238,43	155 566,19	0,00	0,00	155 566,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"														
	Razem wydatki:	853	1 004 217,19	109 473,73	894 743,46	1 004 217,19	109 473,73	0,00	0,00	109 473,73	894 743,46	0,00	0,00	0,00	894 743,46	
	z tego: 2020	85395	1 004 217,19	109 473,73	894 743,46	1 004 217,19	109 473,73	0,00	0,00	109 473,73	894 743,46	0,00	0,00	0,00	894 743,46	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Regionalny rynek pracy Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"														
	Razem wydatki:	855	698 038,47	105 842,70	592 195,77	698 038,47	105 842,70	0,00	0,00	105 842,70	592 195,77	0,00	0,00	0,00	592 195,77	
	z tego: 2020	85505	698 038,47	105 842,70	592 195,77	698 038,47	105 842,70	0,00	0,00	105 842,70	592 195,77	0,00	0,00	0,00	592 195,77	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Powszechny dostęp do szybkiego internetu Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														

	Razem wydatki:		801	68 362,00	0,00	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00
	z tego: 2020		80101	68 362,00	0,00	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00
1.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														
	Razem wydatki:		801	74 999,84	0,00	74 999,84	74 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,84	0,00	0,00	0,00	74 999,84
	z tego: 2020		80101	74 999,84	0,00	74 999,84	74 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,84	0,00	0,00	0,00	74 999,84
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
*	Nazwa projektu:	Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID-19														
	Razem wydatki:		853	34 641,78	4 649,53	29 992,25	34 641,78	4 649,53	0,00	0,00	4 649,53	29 992,25	0,00	0,00	0,00	29 992,25
	z tego: 2020		85395	34 641,78	4 649,53	29 992,25	34 641,78	4 649,53	0,00	0,00	4 649,53	29 992,25	0,00	0,00	0,00	29 992,25
2. Wydatki majątkowe razem:			x	27 352 816,83	17 174 918,10	10 177 898,73	5 953 898,32	4 496 661,27	3 651 419,80	0,00	845 241,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	9 960 133,88	4 954 503,66	5 005 630,22	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		60016	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			9 930 133,88	4 924 503,66	5 005 630,22										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	11 564 266,88	8 573 297,15	2 990 969,73	5 893 898,32	4 436 661,27	3 651 419,80	0,00	785 241,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
	z tego 2020		92120	5 893 898,32	4 436 661,27	1 457 237,05	5 893 898,32	4 436 661,27	3 651 419,80	0,00	785 241,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
	2021			5 670 368,56	4 136 635,88	1 533 732,68										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	4 078 757,55	2 340 709,41	1 738 048,14	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		90095	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			1 831 900,00	1 050 832,43	781 067,57										
	2022			2 236 857,55	1 279 876,98	956 980,57										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														

4.7	Razem wydatki:		1 749 658,52	1 306 407,88	443 250,64	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	900	388 520,00	291 790,79	96 729,21											
	2022	90095	1 341 138,52	994 617,09	346 521,43											
RAZEM			x	30 581 681,75	17 550 450,25	13 031 231,50	9 182 763,24	4 872 193,42	3 651 419,80	0,00	1 220 773,62	4 310 569,82	0,00	0,00	0,00	4 310 569,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			23 473,63	23 473,63	23 473,63	392,94	67,33	0,00	0,00	0,00
	01095		23 473,63	23 473,63	23 473,63	392,94	67,33	0,00	0,00	0,00
		2010	23 473,63							
		4010		392,94	392,94	392,94				
		4110		67,33	67,33		67,33			
		4430		23 013,36	23 013,36					
750			258 078,00	258 078,00	258 078,00	181 276,01	29 036,47	0,00	0,00	680,00
	75011		235 252,00	235 252,00	235 252,00	181 276,01	29 036,47	0,00	0,00	680,00
		2010	235 252,00							
		2350								680,00
		4010		164 434,53	164 434,53	164 434,53				
		4040		14 231,48	14 231,48	14 231,48				
		4110		24 853,31	24 853,31		24 853,31			
		4120		4 183,16	4 183,16		4 183,16			
		4170		2 610,00	2 610,00	2 610,00				
		4210		20 211,23	20 211,23					
		4440		4 728,29	4 728,29					
	75056		22 826,00	22 826,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 826,00							
		3020		10 340,00	10 340,00					
		3040		11 500,00	11 500,00					
		4210		986,00	986,00					
751			76 791,00	76 791,00	76 791,00	9 992,61	3 763,59	0,00	0,00	0,00
	75101		2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
	75107		74 643,00	74 643,00	74 643,00	9 992,61	3 763,59	0,00	0,00	0,00
		2010	74 643,00							
		3030		45 850,00	45 850,00					
		4010		9 992,61	9 992,61	9 992,61				
		4110		3 386,64	3 386,64		3 386,64			
		4120		376,95	376,95		376,95			
		4170		13 962,00	13 962,00					
		4210		428,80	428,80					
		4300		646,00	646,00					
801			150 479,43	150 479,43	150 479,43	1 245,65	244,20	0,00	0,00	0,00
	80153		150 479,43	150 479,43	150 479,43	1 245,65	244,20	0,00	0,00	0,00
		2010	150 479,43							
		4010		1 245,65	1 245,65	1 245,65				
		4110		213,70	213,70		213,70			
		4120		30,50	30,50		30,50			
		4240		148 989,58	148 989,58					
851			174,00	174,00	174,00	153,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	85195		174,00	174,00	174,00	153,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		2010	174,00							
		4010		153,00	153,00	153,00				
		4110		16,00	16,00		16,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			882 011,25	882 011,25	882 011,25	109 405,32	20 515,20	8 873,49	0,00	14 723,00
	85203		707 331,25	707 331,25	707 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00
		2010	707 331,25							
		2350								4 742,00
		2360		707 331,25	707 331,25					
	85215		2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	2 426,89	0,00	0,00
		2010	2 474,00							
		3110		2 426,89	2 426,89			2 426,89		
		4210		47,11	47,11					
	85219		6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	6 446,60	0,00	0,00
		2010	6 520,00							
		3110		6 446,60	6 446,60			6 446,60		
		4210		73,40	73,40					
	85228		165 686,00	165 686,00	165 686,00	109 405,32	20 515,20	0,00	0,00	9 981,00
		2010	165 686,00							
		2350								9 981,00
		3020		1 200,00	1 200,00					

	4010		99 228,61	99 228,61	99 228,61					
	4040		10 175,71	10 175,71	10 175,71					
	4110		18 032,73	18 032,73		18 032,73				
	4120		2 482,47	2 482,47		2 482,47				
	4170		1,00	1,00	1,00					
	4210		1 000,00	1 000,00						
	4300		28 706,00	28 706,00						
	4410		1,00	1,00						
	4440		4 857,48	4 857,48						
	4700		1,00	1,00						
855			17 878 120,00	17 878 120,00	17 878 120,00	229 892,77	40 818,28	17 514 247,00	0,00	101 340,00
	85501		11 502 540,00	11 502 540,00	11 502 540,00	69 737,15	13 826,66	11 403 568,00	0,00	0,00
		2060	11 502 540,00							
		3020		11,80	11,80					
		3110		11 403 568,00	11 403 568,00			11 403 568,00		
		4010		59 161,20	59 161,20	59 161,20				
		4040		7 526,19	7 526,19	7 526,19				
		4110		12 369,02	12 369,02		12 369,02			
		4120		1 457,64	1 457,64		1 457,64			
		4170		3 049,76	3 049,76	3 049,76				
		4210		1 509,00	1 509,00					
		4260		2 650,00	2 650,00					
		4270		2 200,00	2 200,00					
		4280		1,00	1,00					
		4300		5 153,00	5 153,00					
		4360		676,00	676,00					
		4410		1,00	1,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 480,39	2 480,39					
		4480		325,00	325,00					
		4700		1,00	1,00					
	85502		5 916 692,00	5 916 692,00	5 916 692,00	150 766,62	25 199,62	5 714 359,00	0,00	101 340,00
		2010	5 916 692,00							
		2350								101 340,00
		3020		1 100,00	1 100,00					
		3110		5 714 359,00	5 714 359,00			5 714 359,00		
		4010		114 911,20	114 911,20	114 911,20				
		4040		7 967,42	7 967,42	7 967,42				
		4110		21 940,76	21 940,76		21 940,76			
		4120		3 258,86	3 258,86		3 258,86			
		4170		27 888,00	27 888,00	27 888,00				
		4210		3 714,00	3 714,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 500,00	3 500,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		8 300,00	8 300,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		4 147,76	4 147,76					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	381,00							
		4010		381,00	381,00	381,00				
	85504		409 820,00	409 820,00	409 820,00	9 008,00	1 792,00	396 320,00	0,00	0,00
		2010	409 820,00							0,00
		3110		396 320,00	396 320,00			396 320,00		
		4010		9 008,00	9 008,00	9 008,00				
		4110		1 571,00	1 571,00		1 571,00			
		4120		221,00	221,00		221,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		1 700,00	1 700,00					
	85513		48 687,00	48 687,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	48 687,00							
		4130		48 687,00	48 687,00					
OGÓLEM			19 269 127,31	19 269 127,31	19 269 127,31	532 358,30	94 466,07	17 523 120,49	0,00	116 743,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		1 960,00	1 960,00		1 960,00	
750	75095	2320	12 000,00					
750	75095	4270		12 000,00	12 000,00			
754	75495	2710		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
900	90095	2310	3 024,00					
900	90095	4300		3 024,00	3 024,00			
900	90095	2710		4 018,41	4 018,41		4 018,41	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
921	92127	6300		18 000,00				18 000,00
Razem			70 024,00	96 502,41	78 502,41	0,00	15 478,41	18 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	650 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	447 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	20 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	29 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	707 331,25
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	52 000,00
Ogółem					x	1 097 000,00	808 331,25
Razem (pozycja 6+7+8)					1 905 331,25		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się plan w paragrafie 0970 o kwotę 10 600,00 zł z tytułu refundacji kosztów za oczyszczanie drogi krajowej,
- w dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się plan w paragrafie 0830 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłat za usługi wykonywane na cmentarzu komunalnym,
- w dziale 756 zwiększa się plany w rozdziałach 75601, 75615, 75616 z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej o kwotę 1 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych o kwotę 73 000,00 zł, zmniejsza się natomiast plan w rozdziale 75615 o kwotę 13 000,00 zł z podatku od spadków i darowizn oraz rozdziale 75621 o kwotę 314 510,80 zł z tytułu mniejszych wpływów z Ministerstwa Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w dziale 758 rozdział 75802 wprowadza się plan w paragrafie 2750 w kwocie 99 014,00 zł z tytułu przyznania z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin w których dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 85 % średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów,
- w dziale 801 rozdziały 80101 i 80103 dokonuje się zwiększenia o kwotę ogółem 34 910,00 zł na wnioski dyrektorów placówek oświatowych w związku z większymi niż planowane wykonaniami z tytułu usług, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach przedszkolnych,
- w dziale 852 rozdziały 85203 zwiększa się plan w paragrafie 2360 o kwotę 370,00 zł w związku z wpływami przekraczającymi plan finansowy z tytułu zwrotu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, stanowiących w 5 % dochód gminy,
- w dziale 853 rozdział 85395 dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 38 459,98 zł dotyczącej zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Wsparcie usług społecznych w gminie miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”;
- w dziale 855 rozdziały 85502 zwiększa się o kwotę ogółem 10 000,00 zł z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich stanowiących w 40 % dochód gminy,
- w dziale 900 rozdział 90095 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 10 505,01 zł z tytułu otrzymania mniejszych kwot dotacji od Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie (dotacja na wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja na usuwanie azbestu),
- w dziale 926 rozdział 92601 likwiduje się paragraf 6300 w kwocie 27 000,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim etap I- wymiana pokrycia dachowego", oraz w rozdziale 92604 zwiększa się paragraf 0830 o kwotę 11 000,00 zł, z tytułu wykonanych wyższych dochodów niż planowane,

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 38 459,98 zł, w związku z zabezpieczeniem potrzeb w innych rozdziałach,
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103 dokonuje się zwiększenia na wnioski Dyrektorów placówek oświatowych w planach finansowych ogółem o kwotę 34 910,00 zł; z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostek,
- w dziale 851 dokonuje się przesunięcia kwoty 12 880,00 zł, z paragrafu 4210 do paragrafu 6050 w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskie",
- w dziale 852 rozdział 85203, 85215, 85219, 85228 i 85295 dokonuje się zwiększenia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie finansowym o kwotę 44,98 zł w celu

zabezpieczenia środków na ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe, działalność ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze",

- w dziale 853 rozdział 85395 dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszenia w paragrafie 4019 o kwotę 643,22 zł oraz zwiększenia paragrafie 4307 o kwotę 38 459,98 zł, zmiany w tym rozdziale dotyczą wydatków na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej,

- w dziale 854 rozdział 85415 dokonuje się na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszenia wkładu własnego o kwotę 780,00 zł na stypendia dla uczniów,

- w dziale 855 rozdziały 85504, 85510 zwiększa się ogółem o kwotę 1 406,43 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wspieranie rodziny i pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

- w dziale 921 rozdział 92109 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 100 000,00 zł, przeznaczonej dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 926 rozdział 92601 likwiduje się zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim etap I - wymiana pokrycia dachowego,, w kwocie 70 000,00 zł oraz w rozdziale 92604 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kolejnych etapów remontowych w budynku hotelu.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetowego.