

**UCHWAŁA NR XXIX/197/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 23 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok**

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2021 roku, poz. 225 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 606 849,75zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 64 655 708,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 750 581,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 905 126,95 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 606 849,75 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 70 748 926,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 920 485,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 828 441,56 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 15 523 441,56 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 14 424 544,32 zł, zgodnie 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.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości - 384 143,68 zł, z tego:
  - a) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 341 646,35 zł,
  - b) z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 42 497,33 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 417 267,17 zł, z tego:
  - a) ustala się wydatki w kwocie 407 267,17 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - b) ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 4.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 42 780,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 193 400,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości - 5 294 338,05 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 4 460 848,23 zł.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Nadolski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/197/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 23 listopada 2021 r.

**Dochody budżetu gminy na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 250 289,58</b>	<b>-746 436,85</b>	<b>2 503 852,73</b>	<b>318 100,00</b>	<b>2 185 752,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 301,58	544 451,15	2 285 752,73	100 000,00	2 185 752,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 477 171,42	-644 703,17	832 468,25	0,00	832 468,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 130,16	-71 633,68	92 496,48	0,00	92 496,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 260 788,00	1 260 788,00	0,00	1 260 788,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 260 788,00	-1 260 788,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 788,00	-1 260 788,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 200,00	-30 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-100,00	100,00	100,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500,00</b>	<b>1 303,34</b>	<b>1 803,34</b>	<b>1 803,34</b>	<b>0,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	500,00	1 303,34	1 803,34	1 803,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 303,34	1 803,34	1 803,34	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 809 750,71</b>	<b>989 937,85</b>	<b>3 799 688,56</b>	<b>761 018,56</b>	<b>3 038 670,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 809 750,71	989 937,85	3 799 688,56	761 018,56	3 038 670,00
		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	550 000,00	60 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 063 732,15	943 317,85	3 007 050,00	0,00	3 007 050,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	-10 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	18 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 494,32</b>	<b>15 000,00</b>	<b>365 494,32</b>	<b>335 666,12</b>	<b>29 828,20</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	15 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	15 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 538,00</b>	<b>-13 300,00</b>	<b>7 238,00</b>	<b>7 238,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	20 338,00	-13 300,00	7 038,00	7 038,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 725,00	-13 000,00	6 725,00	6 725,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	613,00	-300,00	313,00	313,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 558 523,21</b>	<b>343 796,90</b>	<b>18 902 320,11</b>	<b>18 902 320,11</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	122,18	30 122,18	30 122,18	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,18	122,18	122,18	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 360 413,00	225 050,00	3 585 463,00	3 585 463,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 290 546,00	220 000,00	3 510 546,00	3 510 546,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 145,00	20 000,00	60 145,00	60 145,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	383,00	50,00	433,00	433,00	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	4 383 225,00	48 500,65	4 431 725,65	4 431 725,65	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 505 610,00	20 000,00	3 525 610,00	3 525 610,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 819,00	1 600,65	252 419,65	252 419,65	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 240,00	1 700,00	31 940,00	31 940,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 767,00	1 200,00	3 967,00	3 967,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 362,00	4 000,00	14 362,00	14 362,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	836 790,21	27 626,74	864 416,95	864 416,95	0,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	495,60	495,60	495,60	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 915,21	27 731,14	341 646,35	341 646,35	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	-600,00	200,00	200,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	42 497,33	42 497,33	42 497,33	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 497,33	42 497,33	42 497,33	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 681 903,18</b>	<b>-51 212,72</b>	<b>2 630 690,46</b>	<b>2 630 680,46</b>	<b>10,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	167 420,00	60 445,00	227 865,00	227 855,00	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	12 900,00	300,00	13 200,00	13 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	73 000,00	39 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	-190,00	10,00	0,00	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	-340,00	80,00	80,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	-100,00	50,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00	21 775,00	102 175,00	102 175,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 929,00	37 200,00	728 129,00	728 129,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 144,00	8 200,00	52 344,00	52 344,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	26 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 739,00	3 000,00	111 739,00	111 739,00	0,00
80104		Przedszkola	276 063,40	3 324,28	279 387,68	279 387,68	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 232,00	10 770,00	45 002,00	45 002,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 180,40	-7 445,72	106 734,68	106 734,68	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	900,00	2 900,00	2 900,00	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	900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 884,00	-153 204,00	646 680,00	646 680,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 084,00	-25 204,00	441 880,00	441 880,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	332 800,00	-128 000,00	204 800,00	204 800,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 315,12	122,00	147 437,12	147 437,12	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	122,00	622,00	622,00	0,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 046 779,00</b>	<b>37 309,00</b>	<b>2 084 088,00</b>	<b>2 084 088,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	34 682,00	39 682,00	39 682,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 682,00	39 682,00	39 682,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 957,00	130,00	40 087,00	40 087,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	130,00	530,00	530,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 116,00	800,00	184 916,00	184 916,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	800,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 014,00	1 697,00	41 711,00	41 711,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 282,00	1 697,00	32 979,00	32 979,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 142,00</b>	<b>150,00</b>	<b>53 292,00</b>	<b>53 292,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 700,00	150,00	1 850,00	1 850,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	300,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-150,00	50,00	50,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 195 815,51</b>	<b>10 120,00</b>	<b>18 205 935,51</b>	<b>18 205 935,51</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 202,98	10 120,00	411 322,98	411 322,98	0,00
	0830	Wpływy z usług	221 128,00	5 800,00	226 928,00	226 928,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 554,00	4 320,00	83 874,00	83 874,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>317 592,02</b>	<b>2 780,00</b>	<b>320 372,02</b>	<b>89 227,28</b>	<b>231 144,74</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 780,00	42 780,00	42 780,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 442 221,28</b>	<b>402,23</b>	<b>3 442 623,51</b>	<b>22 902,23</b>	<b>3 419 721,28</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 433 221,28	402,23	3 433 623,51	13 902,23	3 419 721,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	2,23	2,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	400,00	6 900,00	6 900,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>284 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	284 000,00	14 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	283 000,00	14 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>64 048 858,98</b>	<b>606 849,75</b>	<b>64 655 708,73</b>	<b>55 750 581,78</b>	<b>8 905 126,95</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/197/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 23 listopada 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 862 521,45</b>	<b>9 800,00</b>	<b>5 872 321,45</b>	<b>388 916,95</b>	<b>5 483 404,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 000,00	2 045 800,00	5 672 800,00	206 800,00	5 466 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	19 800,00	56 950,00	56 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 850,00	-10 000,00	142 850,00	142 850,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 036 000,00	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 036 000,00	-2 036 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	-2 036 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>652 581,00</b>	<b>-5 945,00</b>	<b>646 636,00</b>	<b>574 936,00</b>	<b>71 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 581,00	-5 945,00	646 636,00	574 936,00	71 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 840,00	-6 000,00	61 840,00	61 840,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 520 926,02</b>	<b>330 560,00</b>	<b>4 851 486,02</b>	<b>4 789 186,02</b>	<b>62 300,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 800,00	58 000,00	197 800,00	197 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	58 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 807,32	272 560,00	4 147 367,32	4 099 368,32	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 454,73	170 000,00	2 616 454,73	2 616 454,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 795,29	30 000,00	455 795,29	455 795,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 277,21	1 560,00	48 837,21	48 837,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 521,76	8 000,00	90 521,76	90 521,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 337,55	15 000,00	339 337,55	339 337,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 646,14</b>	<b>30 000,00</b>	<b>149 646,14</b>	<b>119 646,14</b>	<b>30 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 133 597,28</b>	<b>93 609,28</b>	<b>19 227 206,56</b>	<b>19 179 206,56</b>	<b>48 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 615 997,01	168 763,00	10 784 760,01	10 736 760,01	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 109,00	2 000,00	13 109,00	13 109,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 489 619,74	64 332,00	7 553 951,74	7 553 951,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 814,07	1 700,00	1 259 514,07	1 259 514,07	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 565,19	-1 700,00	140 865,19	140 865,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 298,00	8 500,00	103 798,00	103 798,00	0,00
	4260	Zakup energii	349 773,97	21 680,00	371 453,97	371 453,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 670,00	-5 000,00	63 670,00	63 670,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 099,00	31 501,00	217 600,00	217 600,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 236,00	-2 000,00	10 236,00	10 236,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 017,00	-250,00	8 767,00	8 767,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 964 254,35	73 691,00	2 037 945,35	2 037 945,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	5 500,00	19 100,00	19 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 021,68	4 000,00	75 021,68	75 021,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 104,43	-6 000,00	10 104,43	10 104,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 983,00	71 291,00	253 274,00	253 274,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	-1 100,00	120,00	120,00	0,00
80104		Przedszkola	1 181 312,07	7 239,28	1 188 551,35	1 188 551,35	0,00
	4260	Zakup energii	43 359,00	7 239,28	50 598,28	50 598,28	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 066 342,25	-620,00	1 065 722,25	1 065 722,25	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-20,00	580,00	580,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	-600,00	2 410,00	2 410,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 193 188,94	-153 204,00	1 039 984,94	1 039 984,94	0,00
	4220	Zakup środków żywności	799 884,00	-153 204,00	646 680,00	646 680,00	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	474 055,70	0,00	474 055,70	474 055,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 090,00	160,00	15 250,00	15 250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 628,29	0,00	1 569 628,29	1 569 628,29	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 367,32	299,00	1 121 666,32	1 121 666,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-299,00	1,00	1,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	-100,00	782,00	782,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,50	100,00	857,50	857,50	0,00



	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 715,12	-700,00	147 015,12	147 015,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 262,53	-700,00	145 562,53	145 562,53	0,00
	80195		Pozostała działalność	750 188,68	-1 560,00	748 628,68	748 628,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	-1 560,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 362,70</b>	<b>70 228,47</b>	<b>427 591,17</b>	<b>254 591,17</b>	<b>173 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 038,70	70 228,47	407 267,17	234 267,17	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	351,96	76 351,96	76 351,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 123,49	26 876,51	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 880 868,39</b>	<b>71 452,98</b>	<b>3 952 321,37</b>	<b>3 924 321,37</b>	<b>28 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	395 049,00	38 000,00	433 049,00	433 049,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 049,00	38 000,00	433 049,00	433 049,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	703 493,00	-1 000,00	702 493,00	702 493,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 957,00	130,00	40 087,00	40 087,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	130,00	530,00	530,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 166,00	3 500,00	347 666,00	347 666,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 836,00	5 000,00	15 836,00	15 836,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 630,00	6 000,00	127 630,00	127 630,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 610,30	6 000,00	127 610,30	127 610,30	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 714,63	24 500,00	1 192 214,63	1 164 214,63	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-3 500,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 413,56	-1 374,02	495 039,54	495 039,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 498,57	-2 430,02	360 068,55	360 068,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 832,00	1 056,00	28 888,00	28 888,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	5 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 048,00	1 697,00	56 745,00	56 745,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744,00	1 440,00	8 184,00	8 184,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	257,00	1 387,00	1 387,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>913 063,45</b>	<b>-3 557,71</b>	<b>909 505,74</b>	<b>909 505,74</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	871 484,17	-3 557,71	867 926,46	867 926,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,69	-3 000,00	3 872,69	3 872,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 186,25	-557,71	3 628,54	3 628,54	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>537 025,32</b>	<b>-20 270,00</b>	<b>516 755,32</b>	<b>516 755,32</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	475 583,32	-18 770,00	456 813,32	456 813,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 092,21	-16 800,00	333 292,21	333 292,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 386,00	-1 018,00	55 368,00	55 368,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 559,35	-952,00	6 607,35	6 607,35	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 442,00	-1 500,00	59 942,00	59 942,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 662,00	-1 500,00	58 162,00	58 162,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 706 717,44</b>	<b>-36 528,27</b>	<b>18 670 189,17</b>	<b>18 670 189,17</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	100 675,72	-586,27	100 089,45	100 089,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 473,57	-1 250,00	73 223,57	73 223,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 182,46	698,40	13 880,86	13 880,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,46	170,46	170,46	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,13	-75,13	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 509,00	-500,00	21 009,00	21 009,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 509,00	-500,00	21 009,00	21 009,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	735 653,07	-35 442,00	700 211,07	700 211,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 894,18	-30 800,00	373 094,18	373 094,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 572,66	-13 540,00	61 032,66	61 032,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 010,52	-1 222,00	8 788,52	8 788,52	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00	4 320,00	42 300,00	42 300,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 182 288,48</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 225 288,48</b>	<b>1 603 288,48</b>	<b>622 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 373,00	40 000,00	720 373,00	720 373,00	0,00

	4260	Zakup energii	388 373,00	40 000,00	428 373,00	428 373,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 400,00	3 000,00	193 400,00	193 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 649 568,81</b>	<b>24 500,00</b>	<b>1 674 068,81</b>	<b>1 624 568,81</b>	<b>49 500,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 446 452,01	24 500,00	1 470 952,01	1 421 452,01	49 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00	-1 149,00	43 801,00	43 801,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 411,00	5 847,00	108 258,00	108 258,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 316,00	-350,00	12 966,00	12 966,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-4 350,00	43 650,00	43 650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 406,00	100 406,00	100 406,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-2 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-261,00	839,00	839,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 931,00	17 000,00	223 931,00	223 931,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	357,00	1 902,00	1 902,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>70 142 076,93</b>	<b>606 849,75</b>	<b>70 748 926,68</b>	<b>54 920 485,12</b>	<b>15 828 441,56</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/197/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 23 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie							Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2021 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	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 Inwestycji Lokalnych	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.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	30 000,00	30 000,00													Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	1 477 171,42						1 477 171,42								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 922 828,58	1 758 698,42				164 130,16									
				Razem	3 400 000,00	1 758 698,42	0,00	0,00	0,00	164 130,16	1 477 171,42								
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 756 000,00	683 980,00			1 072 020,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim								280 000,00	91 232,00			188 768,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60095	6050	Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu przy ul. 19- go Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim								17 404,50	17 404,50						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								21 700,00	21 700,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	750	75023	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim								48 000,00	48 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75095	6067	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	12 155,00						12 155,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069		2 145,00	2 145,00													
				Razem	14 300,00	2 145,00	0,00	0,00		0,00	12 155,00								
10.	801	80101	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim								48 000,00	48 000,00						Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim
12.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								130 000,00	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

13.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów lekkoatletycznych														43 000,00	43 000,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
14.	852	85219	6050	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej															28 000,00	28 000,00								Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	
15.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	168 922,07																							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		231 077,93	187 441,47	24 867,34				18 769,12	168 922,07																	
				Razem	400 000,00	187 441,47	24 867,34							18 769,12	168 922,07														
16.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	27 203,90										27 203,90													Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		172 796,10	124 762,42	45 011,03									3 022,65													
					Razem	200 000,00	124 762,42	45 011,03									3 022,65	27 203,90											
17.	900	90095	6050	Remont Domu Działkowca na terenie ROD "Swoboda" w Nowym Mieście Lubawskim															22 000,00	8 800,00						13 200,00	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
18.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 554 319,98										1 554 319,98													Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		7 431 217,08	1 784 677,65	4 072 685,30	1 231 912,00								341 942,13													
					Razem	8 985 537,06	1 784 677,65	4 072 685,30	1 231 912,00								341 942,13	1 554 319,98											
19.	926	92604	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim															49 500,00	49 500,00							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		
<b>Ogółem</b>					<b>14 785 837,06</b>	<b>4 571 704,96</b>	<b>4 142 563,67</b>	<b>1 231 912,00</b>	<b>1 072 020,00</b>	<b>527 864,06</b>	<b>3 239 772,37</b>	<b>737 604,50</b>	<b>535 636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 768,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>									x		
<b>Razem pozycja 6 + 12</b>																			<b>15 523 441,56</b>										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/197/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 23 listopada 2021 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 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 na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem;</b>	<b>x</b>		<b>2 843 850,06</b>	<b>414 500,07</b>	<b>2 429 349,99</b>	<b>1 424 707,26</b>	<b>203 631,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 631,40</b>	<b>1 221 075,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 075,86</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Cyfrowy Region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:		750	125 812,15	19 781,33	106 030,82	40 942,15	7 050,83	0,00	0,00	7 050,83	33 891,32	0,00	0,00	0,00	33 891,32	
	z tego: 2021		75095	40 942,15	7 050,83	33 891,32	40 942,15	7 050,83	0,00	0,00	7 050,83	33 891,32	0,00	0,00	0,00	33 891,32	
	2022			84 870,00	12 730,50	72 139,50											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		853	1 557 648,00	233 647,20	1 324 000,80	223 375,20	35 509,03	0,00	0,00	35 509,03	187 866,17	0,00	0,00	0,00	187 866,17	
	z tego: 2021		85395	223 375,20	35 509,03	187 866,17	223 375,20	35 509,03	0,00	0,00	35 509,03	187 866,17	0,00	0,00	0,00	187 866,17	
	2022			762 204,00	115 248,16	646 955,84											
	2023			572 068,80	82 890,01	489 178,79											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b> Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie															
	Razem wydatki:		853	501 639,27	68 936,81	432 702,46	501 639,27	68 936,81	0,00	0,00	68 936,81	432 702,46	0,00	0,00	0,00	432 702,46	
	z tego: 2021		85395	501 639,27	68 936,81	432 702,46	501 639,27	68 936,81	0,00	0,00	68 936,81	432 702,46	0,00	0,00	0,00	432 702,46	
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>															

1.4	Priorytet:	Regionalny rynek pracy													
	Działanie:	Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3													
	Nazwa projektu:	Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim													
Razem wydatki:		855	85 780,98	32 338,41	53 442,57	85 780,98	32 338,41	0,00	0,00	32 338,41	53 442,57	0,00	0,00	0,00	53 442,57
z tego: 2021		85516	85 780,98	32 338,41	53 442,57	85 780,98	32 338,41	0,00	0,00	32 338,41	53 442,57	0,00	0,00	0,00	53 442,57
1.5	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Nazwa projektu:		Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość													
Razem wydatki:		801	572 969,66	59 796,32	513 173,34	572 969,66	59 796,32	0,00	0,00	59 796,32	513 173,34	0,00	0,00	0,00	513 173,34
z tego: 2021		80195	572 969,66	59 796,32	513 173,34	572 969,66	59 796,32	0,00	0,00	59 796,32	513 173,34	0,00	0,00	0,00	513 173,34
<b>2. Wydatki majątkowe razem;</b>		<b>x</b>	<b>27 523 821,45</b>	<b>17 741 674,65</b>	<b>9 782 146,80</b>	<b>12 999 837,06</b>	<b>9 760 064,69</b>	<b>4 142 563,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 617 501,02</b>	<b>3 239 772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239 772,37</b>
2.1	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego</b>													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość eUsług publicznych													
Nazwa projektu:		Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego													
Razem wydatki:		750	1 328 284,39	199 242,66	1 129 041,73	14 300,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	12 155,00
z tego: 2021		75095	14 300,00	2 145,00	12 155,00	14 300,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	12 155,00
2022			1 313 984,39	197 097,66	1 116 886,73										
2.2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
Nazwa projektu:		Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim													
Razem wydatki:		600	11 310 000,00	6 384 518,61	4 925 481,39	3 400 000,00	1 922 828,58	0,00	0,00	1 922 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42
z tego: 2021		60016	3 400 000,00	1 922 828,58	1 477 171,42	3 400 000,00	1 922 828,58	0,00	0,00	1 922 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42
2022			7 910 000,00	4 461 690,03	3 448 309,97										
2.3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Infrastruktura kultury													
Nazwa projektu:		Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury													
Razem wydatki:		921	8 985 537,06	7 431 217,08	1 554 319,98	8 985 537,06	7 431 217,08	4 072 685,30	0,00	3 358 531,78	1 554 319,98	0,00	0,00	0,00	1 554 319,98
z tego 2021		92120	8 985 537,06	7 431 217,08	1 554 319,98	8 985 537,06	7 431 217,08	4 072 685,30	0,00	3 358 531,78	1 554 319,98	0,00	0,00	0,00	1 554 319,98
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													

2.4	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim													
	Razem wydatki:		4 100 000,00	2 369 946,95	1 730 053,05	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
	z tego: 2021	900	400 000,00	231 077,93	168 922,07	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
	2022	90095	700 000,00	404 670,00	295 330,00										
	2023		3 000 000,00	1 734 199,02	1 265 800,98										
2.5	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim													
	Razem wydatki:		1 800 000,00	1 356 749,35	443 250,65	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
	z tego: 2021	900	200 000,00	172 796,10	27 203,90	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
	2022	90095	600 000,00	443 940,00	156 060,00										
	2023		1 000 000,00	740 013,25	259 986,75										
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>30 367 671,51</b>	<b>18 156 174,72</b>	<b>12 211 496,79</b>	<b>14 424 544,32</b>	<b>9 963 696,09</b>	<b>4 142 563,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 821 132,42</b>	<b>4 460 848,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460 848,23</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/197/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 23 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzeni a	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>26 661,46</b>	<b>26 661,46</b>	<b>26 661,46</b>	<b>446,30</b>	<b>76,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>26 661,46</b>	<b>26 661,46</b>	<b>26 661,46</b>	<b>446,30</b>	<b>76,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	26 661,46							
		4010		446,30	446,30	446,30				
		4110		76,48	76,48		76,48			
		4430		26 138,68	26 138,68					
<b>750</b>			<b>242 428,00</b>	<b>242 428,00</b>	<b>242 428,00</b>	<b>180 508,30</b>	<b>34 097,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
	<b>75011</b>		<b>214 606,00</b>	<b>214 606,00</b>	<b>214 606,00</b>	<b>180 508,30</b>	<b>34 097,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
		2010	214 606,00							
		2350								370,00
		4010		176 648,30	176 648,30	176 648,30				
		4110		29 675,96	29 675,96		29 675,96			
		4120		4 421,74	4 421,74		4 421,74			
		4170		3 860,00	3 860,00	3 860,00				
	<b>75056</b>		<b>27 822,00</b>	<b>27 822,00</b>	<b>27 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	27 822,00							
		3020		12 757,00	12 757,00					
		3040		14 500,00	14 500,00					
		4210		565,00	565,00					
<b>751</b>			<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
<b>801</b>			<b>146 715,12</b>	<b>146 715,12</b>	<b>146 715,12</b>	<b>1 214,15</b>	<b>238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>146 715,12</b>	<b>146 715,12</b>	<b>146 715,12</b>	<b>1 214,15</b>	<b>238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	146 715,12							
		4010		1 214,15	1 214,15	1 214,15				
		4110		208,70	208,70		208,70			
		4120		29,74	29,74		29,74			
		4240		145 262,53	145 262,53					
<b>851</b>			<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>268,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>268,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	324,00							
		4010		268,00	268,00	268,00				
		4110		48,00	48,00		48,00			
		4120		8,00	8,00		8,00			
<b>852</b>			<b>855 528,00</b>	<b>855 528,00</b>	<b>855 528,00</b>	<b>110 612,70</b>	<b>21 844,52</b>	<b>1 610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 631,00</b>
	<b>85203</b>		<b>688 493,00</b>	<b>688 493,00</b>	<b>688 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 927,00</b>
		2010	688 493,00							
		2350								6 927,00
		2360		688 493,00	688 493,00					
	<b>85215</b>		<b>1 630,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 630,00							
		3110		1 610,30	1 610,30			1 610,30		
		4210		19,70	19,70					
	<b>85228</b>		<b>165 405,00</b>	<b>165 405,00</b>	<b>165 405,00</b>	<b>110 612,70</b>	<b>21 844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704,00</b>
		2010	165 405,00							
		2350								6 704,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		102 145,10	102 145,10	102 145,10				
		4040		8 267,60	8 267,60	8 267,60				
		4110		19 497,00	19 497,00		19 497,00			
		4120		2 347,52	2 347,52		2 347,52			
		4170		200,00	200,00	200,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		28 688,00	28 688,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 358,90	3 358,90					
		4700		100,00	100,00					
		4710		0,88	0,88					
<b>855</b>			<b>17 734 485,00</b>	<b>17 734 485,00</b>	<b>17 734 485,00</b>	<b>199 291,43</b>	<b>38 268,18</b>	<b>17 363 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 829,00</b>
	<b>85501</b>		<b>11 534 364,00</b>	<b>11 534 364,00</b>	<b>11 534 364,00</b>	<b>65 157,28</b>	<b>12 102,01</b>	<b>11 427 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	11 534 364,00							
		3020		600,00	600,00					

	3110		11 427 004,00	11 427 004,00			11 427 004,00		
	4010		57 571,83	57 571,83	57 571,83				
	4040		4 691,18	4 691,18	4 691,18				
	4110		10 186,96	10 186,96		10 186,96			
	4120		1 915,05	1 915,05		1 915,05			
	4170		2 894,27	2 894,27	2 894,27				
	4210		7 000,00	7 000,00					
	4260		4 500,00	4 500,00					
	4270		3 700,00	3 700,00					
	4280		100,00	100,00					
	4300		8 000,00	8 000,00					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		600,00	600,00					
	4440		2 500,00	2 500,00					
	4480		700,00	700,00					
	4700		1 000,00	1 000,00					
	4710		0,71	0,71					
<b>85502</b>		<b>6 125 896,00</b>	<b>6 125 896,00</b>	<b>6 125 896,00</b>	<b>133 355,15</b>	<b>26 166,17</b>	<b>5 936 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 829,00</b>
	2010	6 125 896,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 936 681,00	5 936 681,00			5 936 681,00		
	4010		120 221,65	120 221,65	120 221,65				
	4040		10 081,61	10 081,61	10 081,61				
	4110		23 017,93	23 017,93		23 017,93			
	4120		3 148,24	3 148,24		3 148,24			
	4170		3 051,89	3 051,89	3 051,89				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		1 700,00	1 700,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		9 693,16	9 693,16					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 400,52	3 400,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1 000,00	1 000,00					
<b>85503</b>		<b>779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	779,00							
	4010		779,00	779,00	779,00				
<b>85504</b>		<b>1 112,00</b>	<b>1 112,00</b>	<b>1 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	1 112,00							0,00
	3110		0,00	0,00			0,00		
	4010		0,00	0,00	0,00				
	4110		0,00	0,00		0,00			
	4120		0,00	0,00		0,00			
	4210		0,00	0,00					
	4300		1 112,00	1 112,00					
<b>85513</b>		<b>72 334,00</b>	<b>72 334,00</b>	<b>72 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	72 334,00							
	4130		72 334,00	72 334,00					
<b>OGÓLEM</b>		<b>19 008 289,58</b>	<b>19 008 289,58</b>	<b>19 008 289,58</b>	<b>492 340,88</b>	<b>94 581,32</b>	<b>17 365 295,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135 830,00</b>

## Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się ogółem o kwotę 544 451,15 zł, w paragrafach 6257 i 6259 zmniejsza się kwotę dochodów w związku z przesuniętym terminem wypłaty refundacji kosztów za wykonane inwestycje oraz wprowadza się paragraf 6350 w kwocie 1 260 788,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- w dziale 630 rozdział 63001 zwiększa się o kwotę 1 303,34 zł z tytułu wyższych niż planowane dochodów ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej;

- w dziale 700 rozdział 70005 dokonuje się zwiększenia o kwotę ogółem 989 937,85 zł w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych;

- w dziale 710 rozdział 71035 dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł z tytułu większych niż planowane wpływów za usługi wykonywane na cmentarzu komunalnym;

- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł w związku z wyższymi niż planowane wpływami z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;

- w dziale 754 rozdział 75416 zmniejsza się o kwotę ogółem 13 300,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu zaległych mandatów i kosztów upomnienia;

- w dziale 756 zwiększa się ogółem o kwotę 343 796,90 zł, w następujących rozdziałach: 75601 wprowadza się paragraf 0920 w kwocie 122,18 zł z tytułu odsetek od zaległych podatków, 75615 dokonuje się zwiększenia o kwotę 225 050,00 zł z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych, 75616 dokonuje się zwiększenia o kwotę 48 500,65 zł z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych; 75618 wprowadza się paragraf 0460 w kwocie 495,60 zł z tytułu otrzymanej wpłaty z opłat eksploatacyjnych, paragraf 0480 zwiększa się o kwotę 27 731,14 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i paragraf 0590 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł w związku z mniejszymi wpływami za licencje i koncesje oraz 75619 wprowadza się paragraf 0270 w kwocie 42 497,33 zł w związku z otrzymanymi dochodami z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

- w dziale 801 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 51 212,72 zł, w następujących rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80132, 80153 dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług, najmu składników majątkowych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach; natomiast w rozdziale 80148 dokonuje się zmniejszenia z tytułu mniejszych niż planowane dochodów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych;

- w dziale 852 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę ogółem 37 309,00 zł w rozdziałach: 85202, 85213, 85219, 85295 z tytułu wyższych niż planowane wpływów za usługi świadczone przez Ośrodek;

- w dziale 854 rozdział 85401 na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej zwiększa się dochody o kwotę 150,00 zł z tytułu wyższych wpłat za usługi świadczone w świetlicach szkolnych;

- w dziale 855 rozdział 85516 zwiększa się o kwotę ogółem 10 120,00 zł z tytułu zrealizowanych wyższych niż planowane dochodów za uczęszczanie dzieci do Żłobka Miejskiego;

- w dziale 900 rozdział 90019 wprowadza się paragraf 0580 w kwocie 2 780,00 zł w związku z otrzymaną wpłatą od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu kary pieniężnej;

- w dziale 921 rozdział 92120 zwiększa się o kwotę 402,23 zł, z tytułu wpłaty za obciążenie kosztami poniesionymi na energię elektryczną w związku z realizacją zadania inwestycyjnego oraz odsetek od nieterminowej wpłaty;

- w dziale 926 rozdział 92604 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł z tytułu dochodów za świadczone usługi przez jednostkę.

## 2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 rozdziały: 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 045 800,00 zł na zadania bieżące w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg oraz zadania majątkowe, w rozdziale 60018 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 036 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- w dziale 700 rozdział 70005 zmniejsza się ogółem o kwotę 5 945,00 zł, w celu zabezpieczenia wydatków w innych rozdziałach;
- w dziale 750 rozdziały: 75022 i 75023 zwiększa się o kwotę ogółem 330 560,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ponadto w rozdziale 75023 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja węzłów ciepłowniczych w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" w kwocie 48 000,00 zł;
- w dziale 754 rozdział 75404 wprowadza się paragraf 6170 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim;
- w dziale 801 rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80132, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zmian w zakresie oświaty i wychowania w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek oraz w rozdziale 80101 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja węzłów ciepłowniczych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Nowym Mieście Lubawskim" w kwocie 48 000,00 zł;
- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 70 228,47 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w dziale 852 rozdziały 85202, 85203, 85213, 85214, 85215, 85219, 85228, 85230, 85295 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę ogółem 71 452,98 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Ośrodka oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”;
- w dziale 853 rozdział 85395 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 557,71 zł w celu zabezpieczenia wydatków w innych rozdziałach;
- w dziale 854 rozdział 85401 i 85415 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20 270,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w innych rozdziałach;
- w dziale 855 rozdziały 85504, 85510, 85516 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 36 528,27 zł w celu zabezpieczenia wydatków w innych rozdziałach;
- w dziale 900 rozdziały 90015, 90019 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz wydatkami związanymi z ochroną środowiska;
- w dziale 926 rozdział 92604 zwiększa się ogółem o kwotę 24 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i usługi realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zwiększa się wydatki na uzyskanie licencji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.