

**UCHWAŁA NR XXVII/178/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 31 sierpnia 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), 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) 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 2 412 872,18 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 63 734 539,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 061 023,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 673 515,95 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 412 872,18 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 827 757,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 245 192,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 582 565,05 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 15 307 565,05 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:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego 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.** Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości - 297 320,91 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 330 444,40 zł, z tego:
  - a) ustala się wydatki w kwocie 320 444,40 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.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - 40 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 190 000,00 zł.

§ 6. 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 - 5 939 041,22 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 4 460 848,23 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Oelberg**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/178/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 31 sierpnia 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>1 989 501,58</b>	<b>1 260 788,00</b>	<b>3 250 289,58</b>	<b>348 200,00</b>	<b>2 902 089,58</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 260 788,00	1 260 788,00	0,00	1 260 788,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 746 018,56</b>	<b>1 063 732,15</b>	<b>2 809 750,71</b>	<b>706 018,56</b>	<b>2 103 732,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 018,56	1 063 732,15	2 809 750,71	706 018,56	2 103 732,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 018,56	-50 000,00	8 018,56	8 018,56	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 063 732,15	2 063 732,15	0,00	2 063 732,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 071,20</b>	<b>34 063,12</b>	<b>338 134,32</b>	<b>308 306,12</b>	<b>29 828,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	30 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	30 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 983,20	4 063,12	46 046,32	16 218,12	29 828,20
		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	12 155,00	4 063,12	16 218,12	16 218,12	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>18 534 608,00</b>	<b>7 320,91</b>	<b>18 541 928,91</b>	<b>18 541 928,91</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 875,00	7 320,91	820 195,91	820 195,91	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	7 320,91	297 320,91	297 320,91	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>324,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 324,00</b>	<b>10 324,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	324,00	10 000,00	10 324,00	10 324,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 193 157,00</b>	<b>-62 632,00</b>	<b>2 130 525,00</b>	<b>2 130 525,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 926,00	-70 296,00	1 630,00	1 630,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 148,00	-35 148,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 148,00	-35 148,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 350,00	7 664,00	40 014,00	40 014,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 450,00	3 832,00	31 282,00	31 282,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 880 968,51</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 885 968,51</b>	<b>17 885 968,51</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 922,98	5 000,00	383 922,98	383 922,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 554,00	5 000,00	79 554,00	79 554,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>299 992,02</b>	<b>17 600,00</b>	<b>317 592,02</b>	<b>99 647,28</b>	<b>217 944,74</b>
	90095	Pozostała działalność	244 692,02	17 600,00	262 292,02	44 347,28	217 944,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 435 721,28</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 442 221,28</b>	<b>22 500,00</b>	<b>3 419 721,28</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 426 721,28	6 500,00	3 433 221,28	13 500,00	3 419 721,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>213 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	213 500,00	70 500,00	284 000,00	284 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	88 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-17 500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>61 321 667,39</b>	<b>2 412 872,18</b>	<b>63 734 539,57</b>	<b>55 061 023,62</b>	<b>8 673 515,95</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/178/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 376,66</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>12 876,66</b>	<b>12 876,66</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 731,66	-3 500,00	12 231,66	12 231,66	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 843 416,92</b>	<b>2 015 620,12</b>	<b>5 859 037,04</b>	<b>375 632,54</b>	<b>5 483 404,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 644 784,38	-17 784,38	3 627 000,00	197 000,00	3 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 784,38	-17 784,38	30 000,00	0,00	30 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 632,54	-2 595,50	148 037,04	130 632,54	17 404,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 595,50	17 404,50	0,00	17 404,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>648 581,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>652 581,00</b>	<b>580 881,00</b>	<b>71 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 581,00	4 000,00	652 581,00	580 881,00	71 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	4 000,00	21 700,00	0,00	21 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 196 682,71</b>	<b>19 183,31</b>	<b>4 215 866,02</b>	<b>4 201 566,02</b>	<b>14 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 176,55	0,00	236 176,55	236 176,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 613,17	13 500,00	186 113,17	186 113,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 561 564,16	14 403,16	3 575 967,32	3 575 967,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 466,65	11 988,08	2 196 454,73	2 196 454,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 106,68	2 415,08	92 521,76	92 521,76	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 462,00	4 780,15	85 242,15	70 942,15	14 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 828,20	4 063,12	33 891,32	33 891,32	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 333,80	717,03	7 050,83	7 050,83	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 049,30</b>	<b>-14 403,16</b>	<b>119 646,14</b>	<b>119 646,14</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	92 249,30	-14 403,16	77 846,14	77 846,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 061,11	-2 918,00	52 143,11	52 143,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 044,46	-8 350,94	7 693,52	7 693,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,89	-719,14	1 096,75	1 096,75	0,00

	4260	Zakup energii	2 100,00	-170,50	1 929,50	1 929,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-4,59	595,41	595,41	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-574,04	425,96	425,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,49	-300,49	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-35,46	114,54	114,54	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>323 447,49</b>	<b>17 320,91</b>	<b>340 768,40</b>	<b>237 644,91</b>	<b>103 123,49</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 123,49	7 320,91	320 444,40	217 320,91	103 123,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00	10 000,00	73 900,00	73 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	7 320,91	73 420,91	73 420,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	324,00	10 000,00	10 324,00	10 324,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 961 848,96</b>	<b>-52 118,57</b>	<b>3 909 730,39</b>	<b>3 909 730,39</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	9 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	9 000,00	379 000,00	379 000,00	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	61 652,00	283,00	61 935,00	61 935,00	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	117,00	283,00	400,00	400,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 666,00	-5 000,00	341 666,00	341 666,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 836,00	-5 000,00	10 836,00	10 836,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191 926,00	-70 296,00	121 630,00	121 630,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	156 410,30	-34 800,00	121 610,30	121 610,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	-348,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 148,00	-35 148,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 480,91	6 230,43	1 114 711,34	1 114 711,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 294,34	5 234,93	776 529,27	776 529,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 865,22	873,00	139 738,22	139 738,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 972,25	122,50	13 094,75	13 094,75	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	-5 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	50 584,00	7 664,00	58 248,00	58 248,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 144,00	6 744,00	6 744,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	501,00	1 130,00	1 130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	66,00	154,00	154,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	121,00	3 221,00	3 221,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 583,00	3 832,00	9 415,00	9 415,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>917 572,88</b>	<b>-22 221,43</b>	<b>895 351,45</b>	<b>895 351,45</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	875 993,60	-22 221,43	853 772,17	853 772,17	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	90,00	491,00	491,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 111,94	-15 000,00	101 111,94	101 111,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,00	-2 619,00	4 253,00	4 253,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,39	-4 832,43	16 262,96	16 262,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,20	240,00	1 125,20	1 125,20	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 676,27	6 849,08	85 525,35	85 525,35	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 444,01	543,62	6 987,63	6 987,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 122,69	-250,00	7 872,69	7 872,69	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 076,35	-834,68	27 241,67	27 241,67	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,58	-65,36	2 546,22	2 546,22	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	276 212,93	-6 015,23	270 197,70	270 197,70	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 656,89	-477,43	58 179,46	58 179,46	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>18 379 879,44</b>	<b>16 991,00</b>	<b>18 396 870,44</b>	<b>18 396 870,44</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 894 941,65	11 991,00	5 906 932,65	5 906 932,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 511,65	10 000,00	145 511,65	145 511,65	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 845,05	1 746,00	25 591,05	25 591,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,30	245,00	3 509,30	3 509,30	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	713 373,07	5 000,00	718 373,07	718 373,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 130 288,48</b>	<b>52 000,00</b>	<b>2 182 288,48</b>	<b>1 582 288,48</b>	<b>600 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	30 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	30 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	705 568,48	22 000,00	727 568,48	127 568,48	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 380 537,06</b>	<b>260 000,00</b>	<b>10 640 537,06</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>9 260 537,06</b>
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	260 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	260 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 526 058,81</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 646 058,81</b>	<b>1 596 558,81</b>	<b>49 500,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 321 452,01	120 000,00	1 441 452,01	1 391 952,01	49 500,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 931,00	39 000,00	206 931,00	206 931,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00
<b>Razem:</b>			<b>67 414 885,34</b>	<b>2 412 872,18</b>	<b>69 827 757,52</b>	<b>54 245 192,47</b>	<b>15 582 565,05</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/178/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 31 sierpnia 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	Razem	1 922 828,58	1 758 698,42	0,00	0,00	0,00	164 130,16	1 477 171,42								
3.	600	60018	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 800 000,00	727 980,00			1 072 020,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60018	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim								236 000,00	47 232,00			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	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	Razem	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	12 155,00									
9.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								83 123,49	83 123,49						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	168 922,07						168 922,07								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059	Razem	231 077,93	187 441,47	24 867,34			18 769,12	168 922,07								

12.	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										
13.	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										
14.	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>14 829 837,06</b>	<b>4 615 704,96</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>477 727,99</b>	<b>288 959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	
<b>Razem pozycja 6 + 12</b>																				<b>15 307 565,05</b>	

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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>414 499,24</b>	<b>2 429 350,82</b>	<b>1 424 707,26</b>	<b>203 630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 630,57</b>	<b>1 221 076,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 076,69</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	68 935,98	432 703,29	501 639,27	68 935,98	0,00	0,00	68 935,98	432 703,29	0,00	0,00	0,00	432 703,29	
	z tego: 2021		85395	501 639,27	68 935,98	432 703,29	501 639,27	68 935,98	0,00	0,00	68 935,98	432 703,29	0,00	0,00	0,00	432 703,29	
	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>18 156 173,89</b>	<b>12 211 497,62</b>	<b>14 424 544,32</b>	<b>9 963 695,26</b>	<b>4 142 563,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 821 131,59</b>	<b>4 460 849,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460 849,06</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/178/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 31 sierpnia 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
<b>010</b>			<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>204,75</b>	<b>35,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>204,75</b>	<b>35,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	12 231,66							
		4010		204,75	204,75	204,75				
		4110		35,09	35,09		35,09			
		4430		11 991,82	11 991,82					
<b>750</b>			<b>230 068,00</b>	<b>230 068,00</b>	<b>230 068,00</b>	<b>178 413,66</b>	<b>34 983,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
	<b>75011</b>		<b>216 746,00</b>	<b>216 746,00</b>	<b>216 746,00</b>	<b>178 413,66</b>	<b>34 983,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
		2010	216 746,00							
		2350								370,00
		4010		178 413,66	178 413,66	178 413,66				
		4110		33 528,53	33 528,53		33 528,53			
		4120		4 803,81	4 803,81		1 455,40			
	<b>75056</b>		<b>13 322,00</b>	<b>13 322,00</b>	<b>13 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	13 322,00							
		3020		12 757,00	12 757,00					
		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>145 746,81</b>	<b>145 746,81</b>	<b>1 443,01</b>	<b>1 206,14</b>	<b>207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>145 746,81</b>	<b>145 746,81</b>	<b>1 443,01</b>	<b>1 206,14</b>	<b>207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	145 746,81							
		4010		1 206,14	1 206,14	1 206,14				
		4110		207,33	207,33		207,33			
		4120		29,54	29,54					
		4240		144 303,80						
<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>111 968,70</b>	<b>21 544,52</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>111 968,70</b>	<b>21 544,52</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		103 501,10	103 501,10	103 501,10				
		4040		8 267,60	8 267,60	8 267,60				
		4110		19 497,00	19 497,00		19 497,00			
		4120		2 047,52	2 047,52		2 047,52			
		4170		200,00	200,00	200,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		27 632,00	27 632,00					
		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>17 441 918,00</b>	<b>17 441 918,00</b>	<b>17 441 918,00</b>	<b>169 551,03</b>	<b>32 482,58</b>	<b>17 123 321,00</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>46 342,88</b>	<b>8 307,41</b>	<b>11 450 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	11 534 364,00							
		3020		600,00	600,00					
		3110		11 450 004,00	11 450 004,00			11 450 004,00		
		4010		39 171,83	39 171,83	39 171,83				

	4040		4 691,18	4 691,18	4 691,18				
	4110		7 393,36	7 393,36		7 393,36			
	4120		914,05	914,05		914,05			
	4170		2 479,87	2 479,87	2 479,87				
	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		7 000,00	7 000,00					
	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		609,71	609,71					
<b>85502</b>		<b>5 848 781,00</b>	<b>5 848 781,00</b>	<b>5 848 781,00</b>	<b>122 595,15</b>	<b>24 175,17</b>	<b>5 673 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 829,00</b>
	2010	5 848 781,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 673 317,00	5 673 317,00			5 673 317,00		
	4010		110 461,65	110 461,65	110 461,65				
	4040		10 081,61	10 081,61	10 081,61				
	4110		21 271,93	21 271,93		21 271,93			
	4120		2 903,24	2 903,24		2 903,24			
	4170		2 051,89	2 051,89	2 051,89				
	4210		5 000,00	5 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		2 000,00	2 000,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		8 693,16	8 693,16					
	4360		1 200,00	1 200,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 100,52	3 100,52					
	4480		700,00	700,00					
	4700		600,00	600,00					
	4710		1 000,00	1 000,00					
<b>85503</b>		<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	613,00							
	4010		613,00	613,00	613,00				
<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>57 048,00</b>	<b>57 048,00</b>	<b>57 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	57 048,00							
	4130		57 048,00	57 048,00					
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 687 964,47</b>	<b>18 687 964,47</b>	<b>18 543 660,67</b>	<b>461 612,28</b>	<b>89 309,45</b>	<b>17 124 931,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135 830,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/178/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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		1 980,00	1 980,00		1 980,00	
754	75495	2710		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
900	90095	2710		3 808,08	3 808,08		3 808,08	
900	90095	2710	13 200,00					
900	90095	4270		13 200,00	13 200,00			
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
921	92127	6300		275 000,00				275 000,00
<b>Razem</b>			<b>70 200,00</b>	<b>353 488,08</b>	<b>78 488,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17 288,08</b>	<b>275 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/178/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2180	10 000,00	
		4210		8 000,00
		4300		2 000,00
<b>852</b>			<b>8 732,00</b>	<b>8 732,00</b>
	<b>85295</b>		<b>8 732,00</b>	<b>8 732,00</b>
		2180	8 732,00	
		4010		6 744,00
		4110		1 130,00
		4120		154,00
		4210		421,00
		4300		283,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>18 732,00</b>	<b>18 732,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/178/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	900 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	459 000,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	30 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	15 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	688 493,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	130 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>863 493,00</b>
<b>Razem (pozycja 6+7+8)</b>					<b>2 222 493,00</b>		

## Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

### 1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 wprowadza się rozdział 60018 paragraf 6350 w kwocie 1 260 788,00 zł jako środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych;

- w dziale 700 rozdział 70005 dokonuje się zmiany paragrafu 0470 na 0550 w kwocie 50 000,00 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz zwiększa się paragraf 0770 o kwotę 1 063 732,15 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości;

- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 30 000,00 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 oraz rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 4 063,12 zł - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności do informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego;

- w dziale 756 rozdział 75618 zwiększa się o kwotę 7 320,91 zł w związku z wyższymi niż planowane wpłatami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- w dziale 851 rozdział 85195 wprowadza się paragraf 2180 w kwocie 10 000,00 zł jako środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie działań promocyjnych, organizacyjnych i technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19;

- w dziale 852 rozdział 85215 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 70 296,00 zł środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w związku z brakiem złożonych wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zwiększa się rozdział 85295 o kwotę 7 664,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie zadania pn.: „Wspieraj Seniora”;

- w dziale 855 rozdział 85516 zwiększa się o kwotę ogółem 5 000,00 zł z tytułu zrealizowanych wyższych niż planowane dochodów za uczęszczanie dzieci do Żłobka Miejskiego;

- w dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 17 600,00 zł w związku z otrzymanym w ramach konkursu pn.: „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” dofinansowaniem na zadanie „Remont Domu Działkowca na terenie ROD „Swoboda” w Nowym Mieście Lubawskim”;

- w dziale 921 rozdział 92120 wprowadza się paragraf 0970 w kwocie 6 500,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na energię elektryczną w związku z realizacją zadania pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”;

- w dziale 926 rozdział 92604 dokonuje się zwiększenia na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogółem o kwotę 70 500,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu usług związanych z obozami sportowymi odbywającymi się na obiektach jednostki.

### 2. W zakresie wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01095 likwiduje się paragraf 2710 na kwotę 3 500,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych, które zostały odwołane w związku z trwającą pandemią koronawirusa,

- w dziale 600 w rozdziałach 60016, 60018 i 60095 dokonuje się zmian w postaci zwiększenia wydatków ogółem na kwotę 2 015 620,12 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz na zadanie pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacyjowej w Nowym Mieście Lubawskim”;

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych” w związku ze złożoną większą ilością wniosków na przedstawienie pieców w lokalach komunalnych;

- w dziale 750 rozdział 75011 dokonuje się przesunięcie między paragrafami w kwocie 13 500,00 zł; rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 14 403,16 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego; rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 4 780,15 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności do informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego;

- w dziale 754 rozdział 75416 zmniejsza się ogółem o kwotę 14 403,16 zł w celu zabezpieczenia potrzeb w innych rozdziałach (rozdział dotyczy rozwiązanej Straży Miejskiej);

- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 7 320,91 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rozdział 85195 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją szczepień przeciw COVID – 19;

- w dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się łącznie o kwotę 52 118,57 zł w celu zabezpieczenia środków w innych rozdziałach na bieżącą działalność ośrodka;

- w dziale 853 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia w kwocie 22 221,43 zł, w celu zabezpieczenia wydatków bieżących w innych rozdziałach oraz dokonuje się przesunięcie między paragrafami w zadaniu pn. „Wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”;

- w dziale 855 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w kwocie 11 991,00 zł w rozdziale 85502 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osób obsługujących świadczenia rodzinne oraz w rozdziale 85516 zwiększa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w Żłobku Miejskim;

- w dziale 900 rozdział 90019 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom miasta wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne w związku z większą niż planowaną ilością złożonych wniosków; w rozdziale 90095 wprowadza się paragraf 4270 w kwocie 22 000,00 zł, w celu przeznaczenia na remont Domu Działkowca na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Swoboda” w Nowym Mieście Lubawskim;

- w dziale 921 rozdział 92127 dokonuje się zwiększenia o kwotę 260 000,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą”;

- w dziale 926 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, usług i opłat związanych z obozami sportowymi odbywającymi się na obiektach jednostki oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja węzłów ciepłowniczych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.