

**UCHWAŁA NR XXX/206/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 21 grudnia 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 897 710,39 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 65 103 170,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 804 306,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 298 864,56 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 897 710,39 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 71 196 388,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 382 247,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 814 141,56 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 15 509 141,56 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. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 - 3 641 052,38 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 XXX/206/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	2 503 852,73	-178 819,49	2 325 033,24	318 100,00	2 006 933,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 285 752,73	-178 819,49	2 106 933,24	100 000,00	2 006 933,24
		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	-178 819,49	1 081 968,51	0,00	1 081 968,51
750			Administracja publiczna	365 494,32	0,00	365 494,32	365 494,32	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 046,32	0,00	46 046,32	46 046,32	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 218,12	29 828,20	46 046,32	46 046,32	0,00
		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	29 828,20	-29 828,20	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 221 664,00	2 293 068,00	13 514 732,00	13 214 732,00	300 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 293 068,00	2 293 068,00	1 993 068,00	300 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 993 068,00	1 993 068,00	1 993 068,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 644 690,46	476 597,56	3 121 288,02	3 121 278,02	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	241 865,00	610 000,00	851 865,00	851 855,00	10,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	2 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 175,00	304 000,00	406 175,00	406 175,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 129,00	-8 000,00	720 129,00	720 129,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261 000,00	-8 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	573 069,66	-125 402,44	447 667,22	447 667,22	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 173,34	-125 402,44	387 770,90	387 770,90	0,00
852			Pomoc społeczna	2 044 319,75	-53,00	2 044 266,75	2 044 266,75	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 954,00	1 950,00	210 904,00	210 904,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 950,00	3 150,00	3 150,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 711,00	-2 003,00	39 708,00	39 708,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 979,00	-1 850,00	31 129,00	31 129,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 732,00	-153,00	8 579,00	8 579,00	0,00
855			Rodzina	17 781 460,51	16 300,00	17 797 760,51	17 797 760,51	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 739,53	4 000,00	5 739,53	5 739,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 322,98	12 300,00	423 622,98	423 622,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 874,00	12 300,00	96 174,00	96 174,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 372,02	-11 767,98	308 604,04	77 459,30	231 144,74
	90095		Pozostała działalność	262 292,02	-11 767,98	250 524,04	19 379,30	231 144,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 747,28	-11 767,98	14 979,30	14 979,30	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 442 623,51	-1 697 614,70	1 745 008,81	22 902,23	1 722 106,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 433 623,51	-1 697 614,70	1 736 008,81	13 902,23	1 722 106,58
		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	3 077 779,15	-1 527 883,23	1 549 895,92	0,00	1 549 895,92
		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	341 942,13	-169 731,47	172 210,66	0,00	172 210,66
			Razem:	64 205 460,48	897 710,39	65 103 170,87	57 804 306,31	7 298 864,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/206/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 306,46	6,00	27 312,46	27 312,46	0,00
	01030		Izby rolnicze	645,00	6,00	651,00	651,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	645,00	6,00	651,00	651,00	0,00
600			Transport i łączność	5 872 321,45	50 000,00	5 922 321,45	438 916,95	5 483 404,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 673 300,00	50 000,00	5 723 300,00	257 300,00	5 466 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	292,00	50 000,00	50 292,00	50 292,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 851 486,02	28 100,00	4 879 586,02	4 831 586,02	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 147 661,87	28 100,00	4 175 761,87	4 127 761,87	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 787,42	12 500,00	104 287,42	104 287,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 337,55	10 600,00	351 937,55	351 937,55	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	85 242,15	0,00	85 242,15	85 242,15	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155,00	-12 155,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145,00	-2 145,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 284 316,56	778 015,00	20 062 331,56	20 014 331,56	48 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 902 140,02	788 405,00	11 690 545,02	11 642 545,02	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 642 174,48	103 490,00	7 745 664,48	7 745 664,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 248,86	82 240,00	1 349 488,86	1 349 488,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 591,15	3 085,00	141 676,15	141 676,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 725,01	3 345,72	115 070,73	115 070,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 479,03	304 000,00	324 479,03	324 479,03	0,00
		4260	Zakup energii	389 363,97	-4 000,00	385 363,97	385 363,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 801,00	350,00	3 151,00	3 151,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 600,00	296 650,00	529 250,00	529 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 821,00	-230,00	10 591,00	10 591,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 553,58	-345,72	330 207,86	330 207,86	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 538,92	-180,00	6 358,92	6 358,92	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 433,20	-20 340,00	1 802 093,20	1 802 093,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 208,94	-10 440,00	1 106 768,94	1 106 768,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 605,83	7 250,00	189 855,83	189 855,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 543,78	490,00	21 033,78	21 033,78	0,00
	4260	Zakup energii	74 021,68	-3 000,00	71 021,68	71 021,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 109,48	-14 500,00	226 609,48	226 609,48	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	-140,00	830,00	830,00	0,00
80104		Przedszkola	1 188 551,35	31 370,00	1 219 921,35	1 219 921,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 745,00	29 300,00	791 045,00	791 045,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 957,00	7 750,00	135 707,00	135 707,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00	-2 900,00	8 950,00	8 950,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 998,28	-2 780,00	50 218,28	50 218,28	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 063 155,30	-1 380,00	1 061 775,30	1 061 775,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 414,00	-500,00	729 914,00	729 914,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 070,00	-160,00	129 910,00	129 910,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 793,00	-20,00	14 773,00	14 773,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 400,00	1 200,00	56 600,00	56 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	-1 900,00	1 750,00	1 750,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 232,98	-20 040,00	1 020 192,98	1 020 192,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 147,00	-19 000,00	261 147,00	261 147,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 117,00	-690,00	46 427,00	46 427,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00	-350,00	3 689,00	3 689,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	427 586,17	0,00	427 586,17	254 586,17	173 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 319,00	0,00	10 319,00	10 319,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 501,00	9 501,00	9 501,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 501,00	499,00	499,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 912 553,12	10 590,74	3 923 143,86	3 895 143,86	28 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	433 049,00	1 829,00	434 878,00	434 878,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 049,00	1 829,00	434 878,00	434 878,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	693 949,75	-2 000,00	691 949,75	691 949,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 965,00	-2 000,00	9 965,00	9 965,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 278,63	8 698,08	1 226 976,71	1 198 976,71	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 368,22	8 869,99	153 238,21	153 238,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 611,04	736,09	16 347,13	16 347,13	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-80,00	220,00	220,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-128,00	1 572,00	1 572,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 259,19	-1 100,00	3 159,19	3 159,19	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 661,20	0,00	5 661,20	5 661,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 397,00	284,00	2 681,00	2 681,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16,00	516,00	516,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 380,54	4 066,66	495 447,20	495 447,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 097,55	1 326,00	355 423,55	355 423,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 328,52	2 601,25	57 929,77	57 929,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 939,23	239,41	6 178,64	6 178,64	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	-100,00	1,00	1,00	0,00
85295		Pozostała działalność	56 745,00	-2 003,00	54 742,00	54 742,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184,00	-1 424,00	6 760,00	6 760,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	-206,70	1 180,30	1 180,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	-47,18	106,82	106,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 015,00	-325,12	8 689,88	8 689,88	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 505,74	8 844,65	918 350,39	918 350,39	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	41 579,28	0,00	41 579,28	41 579,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00	20,41	15 780,41	15 780,41	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,41	-20,41	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	867 926,46	8 844,65	876 771,11	876 771,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	130,00	621,00	621,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 823,94	7 134,32	123 958,26	123 958,26	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,27	-122,27	3 621,00	3 621,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 062,96	1 652,05	19 715,01	19 715,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,93	-74,55	1 760,38	1 760,38	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 304,75	-3 349,27	84 955,48	84 955,48	0,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 208,23	-350,73	6 857,50	6 857,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,69	-100,00	3 772,69	3 772,69	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 241,67	3 349,27	30 590,94	30 590,94	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,22	350,73	2 896,95	2 896,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	100,00	3 780,00	3 780,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628,54	125,10	3 753,64	3 753,64	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 645,32	-145,00	516 500,32	516 500,32	0,00
	85401	Świetlice szkolne	456 703,32	355,00	457 058,32	457 058,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 062,21	-665,00	332 397,21	332 397,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 598,00	980,00	56 578,00	56 578,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607,35	40,00	6 647,35	6 647,35	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 942,00	-500,00	59 442,00	59 442,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 162,00	-500,00	57 662,00	57 662,00	0,00
855		Rodzina	18 245 714,17	2 299,00	18 248 013,17	18 248 013,17	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 178 105,00	0,00	11 178 105,00	11 178 105,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 069 937,00	-6 598,00	11 063 339,00	11 063 339,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 571,83	3 000,00	57 571,83	57 571,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 846,96	524,00	10 370,96	10 370,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,05	74,00	1 455,05	1 455,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 330,65	1 243,00	6 136 573,65	6 136 573,65	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 897 844,00	-3 000,00	5 894 844,00	5 894 844,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 391,65	1 200,00	146 591,65	146 591,65	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 337,05	53,00	27 390,05	27 390,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,30	90,00	3 844,30	3 844,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	1 000,00	6 550,00	6 550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 828,72	2 000,00	14 828,72	14 828,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	-50,00	300,00	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	-50,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 089,45	3 926,00	104 015,45	104 015,45	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	230,00	330,00	330,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 223,57	3 256,00	76 479,57	76 479,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,86	354,00	14 234,86	14 234,86	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,21	86,00	1 998,21	1 998,21	0,00
85508		Rodziny zastępcze	40 655,00	130,00	40 785,00	40 785,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 655,00	130,00	40 785,00	40 785,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 211,07	-3 000,00	697 211,07	697 211,07	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 594,18	-5 460,00	364 134,18	364 134,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 788,52	-320,00	8 468,52	8 468,52	0,00
	4260	Zakup energii	23 037,57	2 780,00	25 817,57	25 817,57	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 640 537,06	20 000,00	10 660 537,06	1 400 000,00	9 260 537,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	20 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	20 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00
Razem:			70 298 678,43	897 710,39	71 196 388,82	55 362 247,26	15 814 141,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/206/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 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.	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
10.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								130 000,00	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	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

12.	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		
13.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	168 922,07									168 922,07								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
			6059		231 077,93	187 441,47	24 867,34				18 769,12													
				Razem	400 000,00	187 441,47	24 867,34				18 769,12	168 922,07												
14.	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												
15.	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		
Ogółem					14 771 537,06	4 569 559,96	4 142 563,67	1 231 912,00	1 072 020,00	527 864,06	3 227 617,37	737 604,50	535 636,50	0,00	0,00	188 768,00	13 200,00	0,00				x		
Razem pozycja 6 + 12																					15 509 141,56			

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 na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
	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	
1.	Wydatki bieżące razem;	x		2 843 850,06	414 500,07	2 429 349,99	1 424 707,26	203 631,40	0,00	0,00	203 631,40	1 221 075,86	0,00	0,00	0,00	1 221 075,86	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego															

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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego													
	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
2. Wydatki majątkowe razem;		x	27 523 821,45	17 741 674,65	9 782 146,80	12 999 837,06	9 760 064,69	4 142 563,67	0,00	5 617 501,02	3 239 772,37	0,00	0,00	0,00	3 239 772,37
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e0usług 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
Nazwa projektu:		Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim													
Razem wydatki:		600	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Infrastruktura kultury													
Nazwa projektu:		Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Obszary wymagające rewitalizacji													
Nazwa projektu:		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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim													
	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										
RAZEM		x	30 367 671,51	18 156 174,72	12 211 496,79	14 424 544,32	9 963 696,09	4 142 563,67	0,00	5 821 132,42	4 460 848,23	0,00	0,00	0,00	4 460 848,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/206/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 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	wynagrodzenia a	pochodne od wynagrodzeń 8	świadczenia społeczne 9	10	11
010			26 661,46	26 661,46	26 661,46	446,30	76,48	0,00	0,00	0,00
	01095		26 661,46	26 661,46	26 661,46	446,30	76,48	0,00	0,00	0,00
		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					
750			242 428,00	242 428,00	242 428,00	180 508,30	34 097,70	0,00	0,00	370,00
	75011		214 606,00	214 606,00	214 606,00	180 508,30	34 097,70	0,00	0,00	370,00
		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				
	75056		27 822,00	27 822,00	27 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	27 822,00							
		3020		12 757,00	12 757,00					
		3040		14 500,00	14 500,00					
		4210		565,00	565,00					
751			2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 148,00							
		4210		2 148,00	2 148,00					
801			146 715,12	146 715,12	146 715,12	1 214,15	238,44	0,00	0,00	0,00
	80153		146 715,12	146 715,12	146 715,12	1 214,15	238,44	0,00	0,00	0,00
		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					
851			319,00	319,00	319,00	268,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	85195		319,00	319,00	319,00	268,00	51,00	0,00	0,00	0,00
		2010	319,00							
		4010		268,00	268,00	268,00				
		4110		45,00	45,00		45,00			
		4120		6,00	6,00		6,00			
852			844 900,75	844 900,75	844 900,75	107 241,70	20 794,52	1 610,30	0,00	13 631,00
	85203		681 984,75	681 984,75	681 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,00
		2010	681 984,75							
		2350								6 927,00
		2360		681 984,75	681 984,75					
	85215		1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	1 610,30	0,00	0,00
		2010	1 630,00							
		3110		1 610,30	1 610,30			1 610,30		
		4210		19,70	19,70					
	85228		161 286,00	161 286,00	161 286,00	107 241,70	20 794,52	0,00	0,00	6 704,00
		2010	161 286,00							
		2350								6 704,00
		3020		1 100,00	1 100,00					
		4010		98 474,10	98 474,10	98 474,10				
		4040		8 267,60	8 267,60	8 267,60				
		4110		18 197,00	18 197,00		18 197,00			
		4120		2 597,52	2 597,52		2 597,52			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		28 688,00	28 688,00					
		4410		1,00	1,00					
		4440		3 358,90	3 358,90					
		4700		1,00	1,00					
		4710		0,88	0,88					
855			17 310 010,00	17 310 010,00	17 310 010,00	187 417,43	37 992,18	16 958 183,00	0,00	121 829,00
	85501		11 161 405,00	11 161 405,00	11 161 405,00	63 163,28	11 826,01	11 063 339,00	0,00	0,00
		2060	11 161 405,00							
		3020		100,00	100,00					

	3110		11 063 339,00	11 063 339,00			11 063 339,00		
	4010		57 571,83	57 571,83	57 571,83				
	4040		4 691,18	4 691,18	4 691,18				
	4110		10 370,96	10 370,96		10 370,96			
	4120		1 455,05	1 455,05		1 455,05			
	4170		900,27	900,27	900,27				
	4210		2 500,00	2 500,00					
	4260		4 500,00	4 500,00					
	4270		1 200,00	1 200,00					
	4280		100,00	100,00					
	4300		10 000,00	10 000,00					
	4360		800,00	800,00					
	4410		1,00	1,00					
	4430		600,00	600,00					
	4440		2 500,00	2 500,00					
	4480		325,00	325,00					
	4700		450,00	450,00					
	4710		0,71	0,71					
85502		6 077 179,00	6 077 179,00	6 077 179,00	123 475,15	26 166,17	5 894 844,00	0,00	121 829,00
	2010	6 077 179,00							
	2350								121 829,00
	3020		700,00	700,00					
	3110		5 894 844,00	5 894 844,00			5 894 844,00		
	4010		110 341,65	110 341,65	110 341,65				
	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		6 000,00	6 000,00					
	4260		5 000,00	5 000,00					
	4270		1 700,00	1 700,00					
	4280		200,00	200,00					
	4300		11 693,16	11 693,16					
	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					
85503		779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	779,00							
	4010		779,00	779,00	779,00				
85504		1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
85513		69 535,00	69 535,00	69 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	69 535,00							
	4130		69 535,00	69 535,00					
OGÓLEM		18 573 182,33	18 573 182,33	18 573 182,33	477 095,88	93 250,32	16 959 793,30	0,00	135 830,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/206/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801			304 000,00	304 000,00
	80101		304 000,00	304 000,00
		2180	304 000,00	
		4240		304 000,00
851			10 000,00	10 000,00
	85195		10 000,00	10 000,00
		2180	10 000,00	
		4210		8 000,00
		4300		2 000,00
852			8 579,00	8 579,00
	85295		8 579,00	8 579,00
		2180	8 579,00	
		4010		6 760,00
		4110		1 180,30
		4120		106,82
		4210		421,00
		4300		110,88
OGÓLEM			322 579,00	322 579,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/206/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 21 grudnia 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	920 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	459 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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
Ogółem					x	1 379 000,00	863 493,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 242 493,00		

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się ogółem o kwotę 178 819,49 zł, w związku z przesuniętym terminem dofinansowania z roku 2021 na 2022 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- w dziale 750 rozdział 75095 dokonuje się zmiany paragrafów w ramach zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego;
- w dziale 758 rozdział 75802 zwiększa się o kwotę ogółem 2 293 068,00 zł w związku z otrzymanymi pismami Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021, ST3.4751.6.2021, ST3.4751.7.2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
- w dziale 801 na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się dochody ogółem o kwotę 476 597,56 zł, w następujących rozdziałach: 80101, 80103, 80195 z tytułu wpływów z usług oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na zadanie pn.: "Laboratoria Przyszłości" z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia szkół w sprzęt dydaktyczny;
- w dziale 852 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia w rozdziałach: 85219, 85295 o kwotę ogółem o 53,00 zł z tytułu mniejszych niż planowane wpływów za usługi świadczone przez Ośrodek;
- w dziale 855 rozdziały 85504 i 85516 zwiększa się ogółem o kwotę ogółem 16 300,00 zł z tytułu zrealizowanych wyższych niż planowane dochodów w zakresie wspierania rodziny oraz za uczęszczanie dzieci do Żłobka Miejskiego;
- w dziale 900 rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 11 767,98 zł w związku z mniejszą kwotą dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu;
- w dziale 921 rozdział 92120 w paragrafach 6257 i 6259 zmniejsza się kwotę dochodów o 1 697 614,70 zł w związku z przesuniętym terminem wypłaty refundacji kosztów za wykonaną inwestycję pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01030 zwiększa się o kwotę 6,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 600 rozdział 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadania bieżące dotyczące usuwania awarii sieci deszczowej w ul. Grunwaldzkiej, Okólnej i 19 Stycznia;
- w dziale 750 rozdziały: 75023 i 75095 zwiększa się o kwotę ogółem 28 100,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych oraz szkoleń pracowników;
- w dziale 801 rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80132, 80148, na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 778 015,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz na realizację programu "Laboratoria przyszłości";
- w dziale 851 rozdział 85195 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadania związane z promocją szczepień przeciwko COVID - 19;
- w dziale 852 rozdziały 85202, 85203, 85219, 85220, 85228, 85295 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę ogółem 10 590,74 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Ośrodka;
- w dziale 853 rozdziały 85326 i 85395 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę ogółem 8 844,65 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Funduszem Solidarnościowym oraz pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej i realizację projektu

"Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim";

- w dziale 854 rozdział 85401 i 85415 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia w kwocie 145,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w innych rozdziałach;

- w dziale 855 rozdziały 85501, 85502, 85504, 85508, 85516 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 2 299,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na świadczenia wychowawcze, rodzinne, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze;

- w dziale 921 rozdział 92109 dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 20 000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień;

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.