

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../2021
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 446,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 55 858 725,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 157 342,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 701 382,95 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 446,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 63 515 306,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 067 707,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 447 598,77 zł.

2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 17 791 414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Plan dotacji po zmianach wynosi 2 753 799,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	5 605,00	354 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 000,00	5 605,00	354 605,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	5 605,00	255 605,00
750			Administracja publiczna	68 744,00	4 258,00	73 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 135,00	4 258,00	34 393,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 115,00	4 258,00	34 373,00
758			Różne rozliczenia	15 618 223,84	73 395,00	15 691 618,84
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 395,00	73 395,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	73 395,00	73 395,00
801			Oświata i wychowanie	1 889 747,71	5 000,00	1 894 747,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 378 751,65	5 000,00	1 383 751,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	5 000,00	20 000,00
855			Rodzina	17 064 378,00	-84 812,00	16 979 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 717 892,00	19 180,00	10 737 072,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 711 992,00	19 180,00	10 731 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 267 812,00	-102 657,00	6 165 155,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 167 612,00	-102 657,00	6 064 955,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	585,00	116,00	701,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585,00	116,00	701,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 089,00	-1 451,00	76 638,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 089,00	-1 451,00	69 638,00
Razem:				55 853 279,88	5 446,00	55 858 725,88

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 735 670,73	5 000,00	8 740 670,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 946 593,23	5 000,00	7 951 593,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 702,03	5 000,00	54 702,03
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 885 875,62	48 258,00	3 934 133,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	4 258,00	91 858,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 600,00	4 258,00	88 858,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	21 000,00	151 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 000,00	21 000,00	146 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 966,62	23 000,00	3 320 966,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 486 000,00	23 000,00	2 509 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 186 914,12	30 000,00	15 216 914,12
	80101		Szkoły podstawowe	11 229 944,94	8 500,00	11 238 444,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 580 995,95	5 000,00	1 585 995,95
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 111 833,00	3 500,00	1 115 333,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	266 001,33	1 300,00	267 301,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 252 488,36	-1 300,00	6 251 188,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 538,22	8 600,00	757 138,22
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	136 800,00	8 600,00	145 400,00
	80104		Przedszkola	509 672,18	-17 100,00	492 572,18
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	159 600,00	-17 100,00	142 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 044,11	3 500,00	250 544,11
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 520,00	3 500,00	69 020,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 848,06	1 500,00	1 052 348,06
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 100,00	1 500,00	81 600,00
	80195		Pozostała działalność	558 370,28	25 000,00	583 370,28
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	25 000,00	26 000,00
855			Rodzina	17 181 578,00	-84 812,00	17 096 766,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 725 892,00	19 180,00	10 745 072,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 581 262,00	19 180,00	10 600 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 249 812,00	-102 657,00	6 147 155,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 016 072,00	-102 657,00	5 913 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	585,00	116,00	701,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585,00	116,00	701,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 089,00	-1 451,00	76 638,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 089,00	-1 451,00	76 638,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 919,36	5 000,00	896 919,36
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	5 000,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 209,85	0,00	1 948 209,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 454,05	5 551,13	1 551 005,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	5 551,13	215 551,13
	92195	Pozostała działalność	392 255,80	-5 551,13	386 704,67
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 255,80	-5 551,13	126 704,67
Razem:			63 509 860,70	5 446,00	63 515 306,70

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

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			765 777,50	765 777,50	765 777,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		765 777,50	765 777,50	765 777,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	765 777,50						
		1100		753 777,50	753 777,50				
		1400		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
750			57 982,00	57 982,00	57 982,00	34 373,00	0,00	0,00	300,00
	75011		34 373,00	34 373,00	34 373,00	34 373,00	0,00	0,00	300,00
		2010	34 373,00						
		2350							300,00
		1400		34 373,00	34 373,00	34 373,00			
	75056		23 609,00	23 609,00	23 609,00				
		2010	23 609,00						
		1100		565,00	565,00				
		1300		23 044,00	23 044,00				
751			1 625,00	1 625,00	1 625,00	739,40	0,00	0,00	0,00
	75101		1 625,00	1 625,00	1 625,00	739,40	0,00	0,00	0,00
		2010	1 625,00						
		1100		885,60	885,60				
		1400		739,40	739,40	739,40			
801			94 801,50	94 801,50	94 801,50	938,61	0,00	0,00	0,00
	80153		94 801,50	94 801,50	94 801,50	938,61	0,00	0,00	0,00
		2010	94 801,50						
		1100		77 996,16	77 996,16				
		1200		15 866,73	15 866,73				
		1400		938,61	938,61	938,61			
852			4 762,00	4 762,00	4 762,00	2 960,00	197,50	0,00	0,00
	85215		202,00	202,00	202,00	0,00	197,50	0,00	0,00
		2010	202,00						
		1100		4,50	4,50				
		1300		197,50	197,50		197,50		
	85228		4 560,00	4 560,00	4 560,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 560,00						
		1100		1 600,00	1 600,00				
		1400		2 960,00	2 960,00	2 960,00			
855			16 866 466,00	16 866 466,00	16 866 466,00	224 101,00	16 513 857,00	0,00	123 748,00
	85501		10 731 172,00	10 731 172,00	10 731 172,00	92 500,00	10 600 442,00	0,00	0,00
		2060	10 731 172,00						
		1100		38 230,00	38 230,00				
		1300		10 600 442,00	10 600 442,00		10 600 442,00		
		1400		92 500,00	92 500,00	92 500,00			

	85502		6 064 955,00	6 064 955,00	6 064 955,00	130 900,00	5 913 415,00	0,00	123 748,00
		2010	6 064 955,00						
		2350							123 748,00
		1100		20 640,00	20 640,00				
		1300		5 913 415,00	5 913 415,00		5 913 415,00		
		1400		130 900,00	130 900,00	130 900,00			
	85503		701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00
		2010	701,00						
		1400		701,00	701,00	701,00			
	85513		69 638,00	69 638,00	69 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	69 638,00						
		1100		69 638,00	69 638,00				
OGÓLEM			17 791 414,00	17 791 414,00	17 791 414,00	275 112,01	16 514 054,50	0,00	124 048,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			zmiana	kwota dotacji po zmianie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		660 000,00				660 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 111 833,00		3 500,00		1 115 333,00	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		136 800,00		8 600,00		145 400,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		159 600,00		-17 100,00		142 500,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		65 520,00		3 500,00		69 020,00	
6	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		19 754,14				19 754,14	
7	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		36 825,86				36 825,86	
8	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		80 100,00		1 500,00		81 600,00	
9	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników			15 866,73				15 866,73
10	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 500,00				2 500,00
11	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - wczesne wspomaganie rozwoju		9 500,00				9 500,00	
12	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej			245 000,00				245 000,00

				pozbawiony							
13	852	85295	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			15 000,00			15 000,00	
14	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			7 000,00			7 000,00	
15	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			165 000,00			165 000,00	
16	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			8 500,00			8 500,00	
17	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			10 000,00			10 000,00	
18	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00			3 000,00	
19	926	92695	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			2 000,00			2 000,00	
Ogółem							2 279 933,00	473 866,73	0,00	2 279 933,00	473 866,73

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok dokonano następujących zmian:

1. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 384/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75011 o kwotę 4 258,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;

2. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 396/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 102 657,00 zł, które były przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składek oraz zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85513 o kwotę 1 451,00, środki były przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

3. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 402/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85503 o kwotę 116,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

4. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 394/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku dokonano zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85501 o kwotę 19 180,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych;

5. w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów Gminie Nowe Miasto Lubawskie została przyznana kwota 73 395,00 zł z podziału środków rezerwy ogólnej; środki z rezerwy otrzymały gminy, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od 90% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;

6. w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w kwocie 5 000,00 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn. "Poznaj Polskę" mające na celu zorganizowanie wycieczek szkolnych wprowadzono niniejszą kwotę po stronie dochodów i wydatków w dziale 801; środki przyznane zostały dla Szkoły Podstawowej w Skarlinie;

7. po stronie wydatków zwiększono plan wydatków w rozdziałach:

- 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków;

- 05095 "Pozostała działalność" o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup narybka do jeziora Gil w Jamielniku, z którego pobierane są opłaty za karty rybackie; zwiększono również dochody z tytułu kart rybackich o kwotę 2 000,00 zł;

- 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie diet w związku z przedłożonym projektem Uchwały;

- 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzenia Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie zgodnie z przedłożonym projektem Uchwały;

- 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne związane z bezpieczeństwa psami;

oraz dokonano przeunięć w ramach działu 801 i 921 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki jednostek budżetowych.

8. po stronie dochodów zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 5 605,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.