

Projekt

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/.../2023
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 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. 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 726 612,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 53 309 872,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 687 622,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 622 250,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 912 781,60 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 64 742 896,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35 626 994,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29 115 901,58 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 728 994,20 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 29 080 901,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 2 186 169,60 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 11 433 023,40 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 5 188 000,00 zł,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 225 000,00 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 5 575 307,49 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 444 715,91 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 416 169,60 zł oraz rozchody o kwotę 230 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 13 475 023,40 zł, rozchody 2 042 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych w 2022 roku pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się w 2023 roku wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani o kwotę 3 094,20 zł. Po dokonanych zmianach wydatki na realizację niniejszego Programu wynoszą 153 094,20 zł.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 974,62 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 112 794,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 548 000,00	3 240 000,00	5 788 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 000,00	3 240 000,00	5 788 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 000,00	330 000,00	607 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	330 000,00	540 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	330 000,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	17 940 177,00	29 990,00	17 970 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	29 990,00	49 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 990,00	29 990,00
852			Pomoc społeczna	1 021 340,76	64 912,00	1 086 252,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 409,00	25 156,00	193 565,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 409,00	25 156,00	193 565,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 942,76	35 401,00	60 343,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 942,76	35 401,00	60 343,76
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	4 355,00	24 355,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 355,00	4 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 710,00	61 710,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 710,00	61 710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 710,00	61 710,00
Razem:				49 583 260,76	3 726 612,00	53 309 872,76

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 004 300,00	1 032 000,00	5 036 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	906 700,00	30 000,00	936 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	901 700,00	30 000,00	931 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 070 600,00	1 002 000,00	4 072 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 975 000,00	1 002 000,00	3 977 000,00
500			Handel	3 185 000,00	41 300,00	3 226 300,00
	50095		Pozostała działalność	3 185 000,00	41 300,00	3 226 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 600,00	41 300,00	100 900,00
600			Transport i łączność	11 048 152,41	4 507 600,00	15 555 752,41
	60016		Drogi publiczne gminne	11 047 152,41	4 507 600,00	15 554 752,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 147 152,41	4 507 600,00	14 654 752,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	67 000,00	497 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	67 000,00	437 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	67 000,00	217 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 847 099,31	29 990,00	14 877 089,31
	80101		Szkoły podstawowe	11 317 741,65	27 740,00	11 345 481,65
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 155 592,00	974,62	1 156 566,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 649 907,61	26 765,38	7 676 672,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	2 250,00	522 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520 000,00	2 250,00	522 250,00
851			Ochrona zdrowia	152 800,00	3 094,20	155 894,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	3 094,20	151 094,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 420,00	-8 420,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 800,00	8 420,00	20 220,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	3 094,20	103 094,20
852			Pomoc społeczna	2 679 653,98	66 137,00	2 745 790,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 268,00	0,00	331 268,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 340,00	8,00	24 348,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 928,00	-8,00	54 920,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	325 480,00	25 156,00	350 636,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	322 280,00	25 156,00	347 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 942,76	35 401,00	60 343,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 835,00	35 257,00	60 092,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43,26	144,00	187,26

	85295		Pozostała działalność	98 000,00	5 580,00	103 580,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	5 580,00	28 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 710,00	61 710,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 710,00	61 710,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	60 500,00	60 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 210,00	1 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 400,00	43 000,00	806 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	43 000,00	643 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	43 000,00	243 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 000,00	25 950,40	1 556 950,40
	92195		Pozostała działalność	321 000,00	25 950,40	346 950,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	25 950,40	145 950,40
926			Kultura fizyczna	271 300,00	35 000,00	306 300,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				58 830 114,56	5 912 781,60	64 742 896,16

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, Polski Ład	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
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	471 700,00			471 700,00		Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	0,00	80 000,00			Urząd Gminy
3	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo (dz. Nr 379/27)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4	010	01044	1600	Zakup i montaż instalacji odwadniania osadu do oczyszczalni ścieków w Jamielniku	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
5	500	50095	1600	Zakup myjki do podłóg przemysłowych z przeznaczeniem do hali targowej w Bratianie	15 300,00	15 300,00				Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	200 000,00	50 000,00	150 000,00			Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Zakup szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
8	750	75095	1601 1602	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	323 054,97	137 912,17			185 142,80	Urząd Gminy
9	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryżliny	103 094,20	103 094,20				Urząd Gminy

10	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia drogowego w Łąkach Bratiańskich i Bratianie – wymiana opraw na energooszczędne typu LED	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
11	900	90015	1600	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiździnach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
12	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
13	010	01043	1600	Budowa SUW Gwiździny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
14	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
15	010	01043	1601	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II	1 002 000,00	1 002 000,00				Urząd Gminy
16	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
17	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacółtowo i Mszanowo	2 215 000,00	110 750,00		2 104 250,00		Urząd Gminy
18	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
19	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	85 600,00	85 600,00				Urząd Gminy
			1601		901 968,41			901 968,41		
			1602		2 193 431,59	2 193 431,59				
			suma			3 181 000,00	2 279 031,59			
20	600	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudowa ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181042NN na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 161 064,00	61 686,72	1 018 000,00	1 081 377,28		Urząd Gminy
22	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 821 088,41	1 166 435,36		1 654 653,05		Urząd Gminy
23	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	5 530 000,00	390 000,00	1 900 000,00	3 240 000,00		Urząd Gminy
24	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	170 000,00	0,00	170 000,00			Urząd Gminy

26	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	1 650 000,00	82 000,00		1 568 000,00		Urząd Gminy
27	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	1 405 000,00	425 000,00		980 000,00		Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	320 000,00	0,00	320 000,00			Urząd Gminy
29	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	195 000,00	195 000,00				Urząd Gminy
30	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	79 600,00	79 600,00				Urząd Gminy
31	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
32	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
33	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	107 000,00	107 000,00				
34	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	4 950 000,00	0,00		4 950 000,00		Urząd Gminy
35	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	250 000,00	0,00	250 000,00			Zespół Szkół w Bratianie
36	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
37	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
38	926	92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM					29 080 901,58	6 755 810,04	5 188 000,00	16 049 980,33	1 087 111,21	

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		53 309 872,76
1	dochody bieżące		37 687 622,76
2	dochody majątkowe		15 622 250,00
B	WYDATKI		64 742 896,16
1	wydatki bieżące		35 626 994,58
2	wydatki majątkowe		29 115 901,58
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-11 433 023,40
D	PRZYCHODY		13 475 023,40
1	kredyty i pożyczki	§ 952	7 000 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 575 307,49
5	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	225 000,00
6	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	230 000,00
7	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8	obligacje skarbowe	§ 911	
9	prywatyzacja majątku	§ 941	
10	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	444 715,91
11	inne źródła		
E	ROZCHODY		2 042 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 812 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	230 000,00
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji przed zmianą			Zmiana	plan dotacji po zmianie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		860 000,00				860 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 155 592,00		974,62		1 156 566,62	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		306 800,00				306 800,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		147 000,00				147 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		46 800,00				46 800,00	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		74 696,00				74 696,00	
7	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00				2 800,00
8	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 pozbawiony			252 000,00				252 000,00
9	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			30 000,00	-25 000,00			5 000,00
10	852	85295	1200	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Jamielniku				25 000,00			25 000,00
11	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		3 832,00				3 832,00	
12	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00				20 000,00

13	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			1 000,00				1 000,00	
14	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			190 000,00				190 000,00	
15	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00				12 500,00	
16	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00				4 800,00	
17	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00				4 000,00	
Ogółem							2 594 720,00	517 100,00	974,62		2 595 694,62	517 100,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo” zwiększono plan dochodów na 2023 rok o kwotę 3 240 000,00 zł; kosztorysowa wartość zadania wynosi 12 435 661,00 zł z czego dofinansowanie to kwota 7 461 396,60 zł, wkład własny gminy 4 974 264,40 zł; Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024;
2. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 401,00 zł (rozdział 85231);
3. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki planowane do otrzymania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych oraz refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o którym mowa w art. 18 ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) w łącznej kwocie 61 710,00 zł (rozdział 85395);
4. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki planowane do otrzymania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 4 355,00 zł;
5. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 25 156,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego;
6. zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 330 000,00 zł;
7. w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jamielnik zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej północnej części Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę placu zabaw w Bagnie oraz zagospodarowanie terenu przy plaży w Gryźlinach” na które Stowarzyszenie otrzymało ze środków PROW dofinansowanie zaś Gmina jest partnerem zadania, zaplanowano udzielenie Stowarzyszeniu zwrotnej pożyczki w kwocie 230 000,00 zł na realizację niniejszego zadania;
8. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo (dz. 379/27)	0,00	30 000,00	30 000,00
01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00
50095	6050 6057 6059	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	3 155 000,00	26 000,00	3 181 000,00
50095	6060	Zakup myjki do podłóg przemysłowych z przeznaczeniem do hali targowej w Bratianie	0,00	15 300,00	15 300,00
60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	1 800 000,00	3 730 000,00	5 530 000,00
60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	1 000 000,00	405 000,00	1 405 000,00
60016	6050	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	0,00	16 000,00	16 000,00
60016	6050	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	55 000,00	24 600,00	79 600,00
60016	6050	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	170 000,00	25 000,00	195 000,00
60016	6050	Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	0,00	100 000,00	100 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	0,00	50 000,00	50 000,00

60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00
60016	6050	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chroście	0,00	107 000,00	107 000,00
70005	6050	Wykupy nieruchomości	150 000,00	50 000,00	200 000,00
70005	6060	Zakup szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	0,00	17 000,00	17 000,00
85154	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryźliny	100 000,00	3 094,20	103 094,20
90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Łąkach Bratiańskich i Bratianie– wymiana opraw na energooszczędne typu LED	0,00	13 000,00	13 000,00
90015	6050	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiździnach	0,00	30 000,00	30 000,00
92601	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	0,00	35 000,00	35 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 2 186 169,60 zł, który został pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego.