

Projekt

z dnia 24 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 marca 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 546 288,450 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 54 209 378,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 068 664,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 140 713,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 376 397,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 66 472 509,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 016 651,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 455 858,58 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 599 957,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 29 684 358,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zwiększenia planu w wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 609 957,00 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 4 073 011,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 6 736 386,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 830 108,55 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 12 263 131,95 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 2 663 994,17 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 4 186 137,78 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 830 108,55 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 14 305 131,95 zł, rozchody 2 042 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 127,44 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 115 170,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. 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
750			Administracja publiczna	701 670,00	4 556,00	706 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 670,00	4 556,00	56 226,00
		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	51 650,00	4 556,00	56 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 950 000,00	518 463,45	5 468 463,45
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	4 950 000,00	518 463,45	5 468 463,45
		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	0,00	518 463,45	518 463,45
758			Różne rozliczenia	18 010 509,00	7 517,00	18 018 026,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 312 694,00	-24 367,00	10 288 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 312 694,00	-24 367,00	10 288 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 332,00	31 884,00	122 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 332,00	31 884,00	102 216,00
801			Oświata i wychowanie	346 568,00	15 752,00	362 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 624,00	10 540,00	168 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	10 540,00	167 164,00
	80104		Przedszkola	61 722,00	535,00	62 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	535,00	56 257,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 372,00	4 677,00	102 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00	4 677,00	98 049,00
Razem:				53 663 089,58	546 288,45	54 209 378,03

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 036 300,00	140 000,00	5 176 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 072 600,00	140 000,00	4 212 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 977 000,00	-600 000,00	3 377 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	740 000,00	740 000,00
600			Transport i łączność	15 555 752,41	110 000,00	15 665 752,41
	60016		Drogi publiczne gminne	15 554 752,41	110 000,00	15 664 752,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 654 752,41	110 000,00	14 764 752,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 000,00	400 000,00	897 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00	400 000,00	837 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 000,00	400 000,00	617 000,00
750			Administracja publiczna	5 257 304,97	4 556,00	5 261 860,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 650,00	4 556,00	56 206,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 650,00	4 556,00	56 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 270 400,00	609 957,00	5 880 357,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 254 400,00	609 957,00	5 864 357,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	518 463,45	518 463,45
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	91 493,55	91 493,55
801			Oświata i wychowanie	14 917 431,31	31 884,00	14 949 315,31
	80101		Szkoły podstawowe	11 176 335,90	26 099,52	11 202 435,42
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 157 814,86	1 127,44	1 158 942,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 506 279,00	24 972,08	7 531 251,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 074 764,37	1 460,99	1 076 225,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	598 530,97	1 460,99	599 991,96
	80104		Przedszkola	488 284,07	1 601,05	489 885,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 284,07	1 601,05	120 885,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 305,24	472,44	250 777,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 855,51	472,44	183 327,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 500,00	2 250,00	526 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	524 500,00	2 250,00	526 750,00
926			Kultura fizyczna	306 300,00	80 000,00	386 300,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	80 000,00	115 000,00
Razem:				65 096 112,98	1 376 397,00	66 472 509,98

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 Pacóltowo (dz. Nr 379/27)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4	500	50095	1600	Zakup myjki do podłóg przemysłowych z przeznaczeniem do hali targowej w Bratianie	15 800,00	15 800,00				Urząd Gminy
5	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Zakup szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
7	750	75095	1600 1601 1602	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	326 054,97	140 912,17			185 142,80	Urząd Gminy
8	754	75412	1601 1602	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	609 957,00	91 493,55			518 463,45	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 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	21 686,72	1 058 000,00	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 - etap II	280 000,00	0,00	280 000,00			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 Pacótlowie	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				Urząd Gminy
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	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					29 684 358,58	6 840 803,59	5 188 000,00	16 049 980,33	1 605 574,66	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2023 r.									
							z tego:						z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	5 046 448,79	2 538 905,72	2 507 543,07	4 028 411,97	2 422 837,31	0,00	0,00	2 422 837,31	1 605 574,66	0,00	0,00	0,00	1 605 574,66	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Operacje typu:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury														
	Nazwa projektu:	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie														
	Razem wydatki:	50095	4 113 436,82	2 309 500,00	1 803 936,82	3 095 400,00	2 193 431,59			2 193 431,59	901 968,41				901 968,41	
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00											
	2022 r.		993 436,82	91 468,41	901 968,41											
	2023 r.		3 120 000,00	2 218 031,59	901 968,41											
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych														
	Razem wydatki:	75095	323 054,97	137 912,17	185 142,80	323 054,97	137 912,17			137 912,17	185 142,80				185 142,80	
	2023 r.		323 054,97	137 912,17	185 142,80											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	05. Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	05.04 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														

	Poddziałanie:	05.04.01 Bezpieczeństwo Warmi i Mazur													
	Nazwa Projektu:	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	75412	609 957,00	91 493,55	518 463,45	609 957,00	91 493,55			91 493,55	518 463,45			518 463,45	
	2023 r.		609 957,00	91 493,55	518 463,45										
2	Wydatki bieżące razem:	x	44 600,00	19 042,80	25 557,20	44 600,00	19 042,80	0,00	0,00	19 042,80	25 557,20	0,00	0,00	0,00	25 557,20
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych													
	Razem wydatki:	75095	44 600,00	19 042,80	25 557,20	44 600,00	19 042,80			19 042,80	25 557,20			25 557,20	
	2023 r.		44 600,00	19 042,80	25 557,20										
	Ogółem (1+2)	x	5 091 048,79	2 557 948,52	2 533 100,27	4 073 011,97	2 441 880,11	0,00	0,00	2 441 880,11	1 631 131,86	0,00	0,00	0,00	1 631 131,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

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
750			56 206,00	56 206,00	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	160,00
	75011		56 206,00	56 206,00	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	160,00
		2010	56 206,00						
		2350							160,00
		1400		56 206,00	56 206,00	56 206,00			
751			1 673,00	1 673,00	1 673,00	743,12	0,00	0,00	0,00
	75101		1 673,00	1 673,00	1 673,00	743,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 673,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		743,12	743,12	743,12			
852			21 708,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00	0,00	0,00	0,00
	85228		21 708,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00			
		2010	21 708,00						
		2350							
		1400		21 708,00	21 708,00	21 708,00			
855			6 656 799,00	6 656 799,00	6 656 799,00	180 083,00	6 389 277,00	0,00	127 694,00
	85502		6 586 884,00	6 586 884,00	6 586 884,00	179 620,00	6 389 277,00	0,00	127 694,00
		2010	6 584 884,00						
		2060	2 000,00						
		2350							127 694,00
		1100		17 987,00	17 987,00				
		1300		6 389 277,00	6 389 277,00		6 389 277,00		
		1400		179 620,00	179 620,00	179 620,00			
	85503		463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00
		2010	463,00						
		1400		463,00	463,00	463,00			
	85513		69 452,00	69 452,00	69 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	69 452,00						
		1100		69 452,00	69 452,00				
OGÓLEM			6 736 386,00	6 736 386,00	6 736 386,00	258 740,12	6 389 277,00	0,00	127 854,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
A	DOCHODY		54 209 378,03
1	dochody bieżące		38 068 664,58
2	dochody majątkowe		16 140 713,45
B	WYDATKI		66 472 509,98
1	wydatki bieżące		36 016 651,40
2	wydatki majątkowe		30 455 858,58
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-12 263 131,95
D	PRZYCHODY		14 305 131,95
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, z tego: <i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 2 660 899,97 zł, tj.: "Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki" – 1 424 538,85 zł, "Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo- obwodnica NML" – 1 236 361,12 zł, niewykorzystane środki z opłat za koncesje alkoholowe – 3 094,20 zł.</i>	§ 905	2 663 994,17
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, w tym: <i>dotyczące projektu „Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych ” – 225 000,00 zł.</i>	§ 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, w tym: <i>niewykorzystane środki z subwencji na inwestycje kanalizacyjne - 2 713 117,00 zł, niewykorzystane środki z subwencji na inwestycje wodociągowe - 471 700,00 zł</i>	§ 950	4 186 137,78
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		1 157 814,86		1 127,44	1 158 942,30		
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			5 000,00			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							2 596 942,86	517 100,00	1 127,44		2 598 070,30	517 100,00

Uzasadnienie

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

1. wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 884,00 zł (dochody w rozdziale 75814, natomiast wydatki w dziale 801);
2. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75011 o kwotę 4 556,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 42/2023 z dnia 17 marca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i dowodów osobistych;
3. zmniejszono plan subwencji oświatowej na rok 2023 o kwotę 24 367,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów ostatecznej informacji o wysokości subwencji oświatowej na bieżący rok;
4. zwiększono plan dotacji na zadania przedszkolne o kwotę 15 752,00 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji na ucznia;
5. wprowadzono do budżetu zadanie pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie" w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020; całkowita wartość zadania wynosi 609 957,00 zł, z czego dofinansowanie 518 463,45 zł, natomiast wkład własny gminy to kwota 91 493,55 zł;
6. zabezpieczono środki w wysokości 740 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego gminnej spółki ZUK Sp z o.o.
7. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
01044	1600	Zakup i montaż instalacji odwadniania osadu do oczyszczalni ścieków w Jamielniku	600 000,00	-600 000,00	0,00
60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	170 000,00	110 000,00	280 000,00
70005	1600	Wykupy nieruchomości	200 000,00	400 000,00	600 000,00
75412	1601 1602	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	0,00	609 957,00	609 957,00
92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	35 000,00	80 000,00	115 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 830 108,55 zł, który został pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego.