

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 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 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 982 623,59 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 55 223 946,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 898 233,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 325 713,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 068 623,59 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 67 573 078,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 865 219,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 707 858,58 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 252 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 29 948 358,58 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 87 553,00 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 4 160 564,97 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 7 423 585,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 86 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 12 349 131,95 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 4 272 137,78 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 86 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 14 391 131,95 zł, rozchody 2 042 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 128,24 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 116 418,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 453 250,00	871 874,59	4 325 124,59
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	185 000,00	185 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	185 000,00	185 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 315 000,00	686 874,59	2 001 874,59
		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	0,00	686 874,59	686 874,59
758			Różne rozliczenia	18 018 026,00	34 293,00	18 052 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 216,00	34 293,00	156 509,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 216,00	34 293,00	136 509,00
801			Oświata i wychowanie	362 320,00	55 396,00	417 716,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 396,00	55 396,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 396,00	55 396,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	60,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00
		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	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	1 400 022,58	21 000,00	1 421 022,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 708,00	21 000,00	102 708,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				54 241 323,03	982 623,59	55 223 946,62

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 176 300,00	686 874,59	5 863 174,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	686 874,59	686 874,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	676 406,46	676 406,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 468,13	10 468,13
600			Transport i łączność	15 665 752,41	158 457,00	15 824 209,41
	60016		Drogi publiczne gminne	15 664 752,41	158 457,00	15 823 209,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 764 752,41	158 457,00	14 923 209,41
630			Turystyka	13 000,00	3 500,00	16 500,00
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	5 273 860,97	40 000,00	5 313 860,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	40 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 885 357,00	90 043,00	5 975 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 864 357,00	90 043,00	5 954 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 950 000,00	2 490,00	4 952 490,00
		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)	518 463,45	-135 604,75	382 858,70
		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)	91 493,55	223 157,75	314 651,30
801			Oświata i wychowanie	14 949 315,31	89 689,00	15 039 004,31
	80101		Szkoły podstawowe	11 202 435,42	29 217,25	11 231 652,67
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 158 942,30	1 248,24	1 160 190,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 531 251,08	27 969,01	7 559 220,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 225,36	722,60	1 076 947,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	599 991,96	722,60	600 714,56
	80104		Przedszkola	489 885,12	1 772,59	491 657,71
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 885,12	1 772,59	122 657,71
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 777,68	523,06	251 300,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	183 327,95	523,06	183 851,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 750,00	2 057,50	528 807,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	526 750,00	2 057,50	528 807,50
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	55 396,00	120 396,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	55 396,00	120 396,00
851			Ochrona zdrowia	155 894,20	60,00	155 954,20

	85195		Pozostała działalność	2 800,00	60,00	2 860,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	60,00	60,00
Razem:				66 504 454,98	1 068 623,59	67 573 078,57

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 Pacótkowo (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	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Łława - etap III końcowy (granica gminy)	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00			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	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	338 054,97	152 912,17			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 Gwińdzinach	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 Gwińdziny	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	2 103 521,00	867 159,88		1 236 361,12		Urząd Gminy
22	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 721 088,41	238 549,56	1 058 000,00	1 424 538,85		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 Gwińdziny – Tylice – etap I (Gwińdziny – 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)	1 966 000,00	398 000,00		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	240 000,00		1 165 000,00		Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny 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 - Gryżliny	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 Gryżliny - Chroście	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	754	75412	1600 1601 1602	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	700 000,00	317 141,30			382 858,70	Urząd Gminy
36	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
37	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
38	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
39	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					29 948 358,58	7 130 538,70	5 188 000,00	16 159 849,97	1 469 969,91	

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:				
				Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE									
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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	5 293 536,79	2 785 993,72	2 507 543,07	4 115 964,97	2 645 995,06	0,00	0,00	2 645 995,06	1 469 969,91	0,00	0,00	0,00	1 469 969,91		
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 Bratanie														
	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	857 045,00	338 581,55	518 463,45	697 510,00	314 651,30			314 651,30	382 858,70			382 858,70	
2016 r.			159 535,00	23 930,25	135 604,75										
2023 r.			697 510,00	314 651,30	382 858,70										
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	5 338 136,79	2 805 036,52	2 533 100,27	4 160 564,97	2 665 037,86	0,00	0,00	2 665 037,86	1 495 527,11	0,00	0,00	0,00	1 495 527,11

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
010			686 874,59	686 874,59	686 874,59	10 468,13	0,00	0,00	0,00
	01095		686 874,59	686 874,59	686 874,59	10 468,13	0,00	0,00	0,00
		2010	686 874,59						
		1100		676 406,46	676 406,46				
		1400		10 468,13	10 468,13	10 468,13			
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			
851			60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	60,00						
		1100		60,00	60,00				
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			6 657 064,00	6 657 064,00	6 657 064,00	180 348,00	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	6 581 306,00						
		2060	5 578,00						
		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		728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00
		2010	728,00						
		1400		728,00	728,00	728,00			
	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			7 423 585,59	7 423 585,59	7 423 585,59	269 473,25	6 389 277,00	0,00	127 854,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/.../2023

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			55 396,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		55 396,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	55 396,00						
		1100		55 396,00	55 396,00				
OGÓLEM			55 396,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
A	DOCHODY		55 223 946,62
1	dochody bieżące		38 898 233,17
2	dochody majątkowe		16 325 713,45
B	WYDATKI		67 573 078,57
1	wydatki bieżące		36 865 219,99
2	wydatki majątkowe		30 707 858,58
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-12 349 131,95
D	PRZYCHODY		14 391 131,95
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" - umowa nr 28/2022/A/113/115 – 1 424 538,85 zł, "Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo- obwodnica NML" - umowa nr 28/2022/A/112/92 – 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: niewykorzystane środki z subwencji na inwestycje kanalizacyjne - 2 713 117,00 zł, niewykorzystane środki z subwencji na inwestycje wodociągowe - 471 700,00 zł	§ 950	4 272 137,78

11	inne źródła		
E	ROZCHODY		2 042 000,00
1	splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 812 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	splaty 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		1 158 942,30		1 248,24	1 160 190,54		
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							2 598 070,30	517 100,00	1 248,24		2 599 318,54	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 34 293,00 zł (dochody w rozdziale 75814, natomiast wydatki w dziale 801);
2. Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków dotację otrzymaną z samorządu województwa w wysokości 185 000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice (etap VI - końcowy)”;
3. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85228 o kwotę 21 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 57/2023 z dnia 30 marca 2023 roku z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy;
4. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85195 o kwotę 60,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 87/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
5. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 01095 o kwotę 686 874,59 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 88/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów zadania;
6. wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w szkołach w Bratianie, Jamielniku i Radomnie; łączna kwota otrzymanej dotacji wynosi 55 396,00 zł;
7. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	1 650 000,00	316 000,00	1 966 000,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 821 088,41	-100 000,00	2 721 088,41
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181042NN na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 161 064,00	-57 543,00	2 103 521,00
63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)		3 500,00	3 500,00
75412	1601 1602	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	609 957,00	90 043,00	700 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 86 000,00 zł, który został pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego.