

Projekt

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 803 815,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 56 027 761,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 938 048,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 089 713,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 260 815,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 68 833 893,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 898 034,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 935 858,58 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 228 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 31 176 358,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 7 424 452,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 227 000,00 zł, wydatków 1 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 457 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 12 806 131,95 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 4 729 137,78 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 457 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 14 848 131,95 zł, rozchody 2 042 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. 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	4 325 124,59	-1 300 000,00	3 025 124,59
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185 000,00	0,00	185 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	185 000,00	-185 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 001 874,59	-1 300 000,00	701 874,59
		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	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 788 000,00	2 030 000,00	7 818 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 788 000,00	2 030 000,00	7 818 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 240 000,00	2 030 000,00	5 270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 000,00	19 000,00	626 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	19 000,00	559 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 468 463,45	15 000,00	5 483 463,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 468 463,45	15 000,00	5 483 463,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	417 716,00	28 948,00	446 664,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 164,00	1 500,00	169 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 164,00	1 500,00	168 664,00
	80195		Pozostała działalność	55 396,00	27 448,00	82 844,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 448,00	27 448,00
852			Pomoc społeczna	1 421 022,58	2 867,00	1 423 889,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 565,00	2 000,00	380 565,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 355,00	867,00	25 222,00
		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	867,00	867,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 800,00	8 000,00	74 800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			55 223 946,62	803 815,00	56 027 761,62

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 863 174,59	200 000,00	6 063 174,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	936 700,00	200 000,00	1 136 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	931 700,00	200 000,00	1 131 700,00
600			Transport i łączność	15 824 209,41	323 000,00	16 147 209,41
	60016		Drogi publiczne gminne	15 823 209,41	323 000,00	16 146 209,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 923 209,41	323 000,00	15 246 209,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 000,00	38 000,00	935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 000,00	38 000,00	875 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	617 000,00	38 000,00	655 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 400,00	17 000,00	5 992 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 954 400,00	17 000,00	5 971 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 952 490,00	17 000,00	4 969 490,00
801			Oświata i wychowanie	15 039 004,31	28 948,00	15 067 952,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 947,96	1 500,00	1 078 447,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 133,40	1 500,00	135 633,40
	80195		Pozostała działalność	120 396,00	27 448,00	147 844,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 396,00	27 448,00	147 844,00
852			Pomoc społeczna	3 060 025,80	3 867,00	3 063 892,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 565,00	2 000,00	456 565,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 268,00	1 000,00	332 268,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 640,00	1 000,00	3 640,00
	85295		Pozostała działalność	104 045,00	867,00	104 912,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	850,00	45 850,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17,00	17,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 400,00	650 000,00	1 477 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 000,00	650 000,00	1 293 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 000,00	650 000,00	893 000,00
Razem:				67 573 078,57	1 260 815,00	68 833 893,57

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	671 700,00		200 000,00	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	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Bratianie (działka nr 573/4)	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
6	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Łława - etap III końcowy (granica gminy)	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
8	700	70005	1600	Zakup szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
9	700	70005	1600	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie	38 000,00	19 000,00		19 000,00		Urząd Gminy

10	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
11	754	75412	1600	Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach	17 000,00	2 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
12	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryźliny	103 094,20	103 094,20				Urząd Gminy
13	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
14	900	90015	1600	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiździnach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
15	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
16	010	01043	1600	Budowa SUW Gwiździny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
17	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
18	010	01044	1601	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II	1 002 000,00	1 002 000,00				Urząd Gminy
19	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
20	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
21	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
22	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			
23	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
24	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

25	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
26	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
27	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	280 000,00	80 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
29	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
30	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
31	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	195 000,00	195 000,00				Urząd Gminy
32	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacótlowie	79 600,00	79 600,00				Urząd Gminy
33	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
34	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	650 000,00	650 000,00				Urząd Gminy
35	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy
36	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
37	754	75412	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
38	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działających w Bratianie	250 000,00	250 000,00				Zespół Szkół w Bratianie
39	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	850 000,00		850 000,00			Urząd Gminy
40	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
41	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					31 176 358,58	8 324 538,70	5 188 000,00	16 193 849,97	1 469 969,91	

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			22 575,00	22 575,00	22 575,00	21 725,00	850,00	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			
	85295		867,00	867,00	867,00	17,00	850,00	0,00	0,00
		2010	867,00						
		1300		850,00	850,00		850,00		
		1400		17,00	17,00	17,00			
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		7 424 452,59	7 424 452,59	7 424 452,59	269 490,25	6 390 127,00	0,00	127 854,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice (etap VI - końcowy)” (w ramach zadania realizowanego z Polskiego Ładu "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice, Pustki")	185 000,00					
700	70005	6300	Grant Marszałka na realizację zadania "Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie"	19 000,00					
754	75412	6300	Grant Marszałka na realizację zadania "Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach"	15 000,00					
900	90002	1200	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 400,00	1 400,00		1 400,00	
921	92195	2710	Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2023 roku” na realizację projektu: „KGW Nawiarenka serwuje tradycyjne potrawy!”	8 000,00					
Ogółem				227 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
A	DOCHODY		56 027 761,62
1	dochody bieżące		38 938 048,17
2	dochody majątkowe		17 089 713,45
B	WYDATKI		68 833 893,57
1	wydatki bieżące		36 898 034,99
2	wydatki majątkowe		31 935 858,58
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-12 806 131,95
D	PRZYCHODY		14 848 131,95
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: <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	4 729 137,78
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		

Uzasadnienie

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

1. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80103 o kwotę 1 500,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 95/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (środki otrzymała szkoła w Jamielniku);

2. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 867,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 99/2023 z dnia 2 maja 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

3. wprowadzono do budżetu otrzymane Granty Marszałka:

- na realizację zadania "Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie" w kwocie 19 000,00 zł; całkowita wartość zadania wynosi 38 000,00 zł,

- na realizację zadania "Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach" w kwocie 15 000,00 zł; całkowita wartość zadania wynosi 17 000,00 zł,

- na realizację projektu: „KGW Nawiarenka serwuje tradycyjne potrawy!” w kwocie 8 000,00 zł, wartość projektu 10 000,00 zł;

4. ponadto po stronie dochodów:

- usunięto planowaną do otrzymania w 2023 roku dotację z Programu Transgranicznego Polska - Rosja w kwocie 1,3 mln zł; w związku z przedłużającymi się rozliczeniami końcowymi projektu jest mała szansa na otrzymanie środków w roku bieżącym;

- wprowadzono całą dotację z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo" (zwiększenie o 2 030 000,00 zł);

5. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	471 700,00	200 000,00	671 700,00
60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Bratianie (działka nr 573/4)		43 000,00	43 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	50 000,00	600 000,00	650 000,00
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	-320 000,00	0,00
70005	6050	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie		38 000,00	38 000,00
75412	6050	Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach		17 000,00	17 000,00
90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	200 000,00	650 000,00	850 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 457 000,00 zł, który został pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego.