

Projekt

z dnia 5 lipca 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 7 lipca 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 3 317 509,38 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 59 516 568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 327 273,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 189 294,17 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 663 318,67 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72 668 509,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 544 243,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 124 265,89 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 188 407,31 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 34 364 765,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 243 200,00 zł, wydatków 1 269,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 345 809,29 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 13 151 941,24 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 5 074 947,07 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 345 809,29 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 15 193 941,24 zł, rozchody 2 042 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 248,24 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 118 874,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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
600			Transport i łączność	7 818 000,00	3 099 580,72	10 917 580,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 818 000,00	3 099 580,72	10 917 580,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 270 000,00	3 099 580,72	8 369 580,72
630			Turystyka	0,00	16 200,00	16 200,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 200,00	16 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 200,00	16 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 261 588,00	40 000,00	10 301 588,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	40 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	18 086 710,00	34 898,66	18 121 608,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 900,00	34 898,66	225 798,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 527,66	23 527,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 900,00	31 371,00	202 271,00
852			Pomoc społeczna	1 559 060,58	58 826,00	1 617 886,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 708,00	57 613,00	160 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	57 613,00	78 613,00
	85295		Pozostała działalność	25 222,00	1 213,00	26 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 568,00	5 568,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 355,00	-4 355,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	68 004,00	74 004,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	68 004,00	68 004,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 004,00	68 004,00

Razem:	56 199 058,62	3 317 509,38	59 516 568,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 063 174,59	354 000,00	6 417 174,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 136 700,00	12 000,00	1 148 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 131 700,00	12 000,00	1 143 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 212 600,00	342 000,00	4 554 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 377 000,00	342 000,00	3 719 000,00
600			Transport i łączność	16 283 142,19	126 500,00	16 409 642,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	66 500,00	66 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	66 500,00	66 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 278 142,19	57 000,00	16 335 142,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 030 000,00	100 000,00	1 130 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 248 142,19	-43 000,00	15 205 142,19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 000,00	8 000,00
630			Turystyka	21 500,00	3 445 307,31	3 466 807,31
	63095		Pozostała działalność	21 500,00	3 445 307,31	3 466 807,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	26 400,00	44 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 500,00	3 412 907,31	3 416 407,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00	25 000,00	960 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	25 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	5 347 860,97	103 000,00	5 450 860,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	674 654,97	83 000,00	757 654,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	80 000,00	210 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 997 400,00	55 000,00	6 052 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 971 400,00	40 000,00	6 011 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 969 490,00	40 000,00	5 009 490,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	15 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 102 345,31	31 371,00	15 133 716,31
	80101		Szkoły podstawowe	11 261 287,76	-3 476,77	11 257 810,99
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2)	1 161 398,51	1 248,24	1 162 646,75

		ustawy)			
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	311 555,19	0,00	311 555,19
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 587 647,21	-4 725,01	7 582 922,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 982,27	552,12	1 079 534,39
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	601 248,87	552,12	601 800,99
80104		Przedszkola	493 373,12	31 772,59	525 145,71
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 373,12	31 772,59	156 145,71
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 806,93	523,06	252 329,99
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 357,20	523,06	184 880,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 807,50	2 000,00	532 807,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530 807,50	2 000,00	532 807,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 400,00	-246 859,64	1 230 540,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400,00	-130,64	1 269,36
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 400,00	-130,64	1 269,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 000,00	-328 500,00	964 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	893 000,00	-328 500,00	564 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	81 771,00	81 771,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	81 771,00	81 771,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 950,40	-200 000,00	1 356 950,40
	92195	Pozostała działalność	346 950,40	-200 000,00	146 950,40
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-200 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	386 300,00	-30 000,00	356 300,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	-50 000,00	65 000,00
Razem:			69 005 190,57	3 663 318,67	72 668 509,24

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 Pacółtowo (dz. Nr 379/27)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
5	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
6	500	50095	1600	Zakup myjki do podłóg przemysłowych z przeznaczeniem do hali targowej w Bratianie	15 800,00	15 800,00				Urząd Gminy
7	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Bratianie (działka nr 573/4)	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
8	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
9	700	70005	1600	Zakup szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
10	700	70005	1600	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie	38 000,00	19 000,00		19 000,00		Urząd Gminy

11	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	341 054,97	155 912,17			185 142,80	Urząd Gminy
12	754	75412	1600	Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach	17 000,00	2 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
13	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Tylicach	40 000,00	40 000,00				
14	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryżliny	103 094,20	103 094,20				Urząd Gminy
15	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
16	900	90015	1600	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiździnach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
17	900	90015	1600	Budowa oświetlenia na działkach 169/5, 1106/4, 1067, 1066 18/7, 18/8 w miejscowości Łąki Bratiańskie (obręb Bratian) gm. Nowe Miasto Lubawskie	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
18	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
19	010	01043	1600	Budowa SUW Gwiździny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
20	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
21	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II	1 002 000,00	1 002 000,00				Urząd Gminy
22	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	390 000,00	390 000,00				Urząd Gminy
23	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
24	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
25	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			901 968,41	
26	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
27	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181042NN na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 057 521,00	823 092,66		1 234 428,34	Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 669 088,41	186 549,56	1 058 000,00	1 424 538,85	Urząd Gminy
29	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	5 530 000,00	56 000,00	2 234 000,00	3 240 000,00	Urząd Gminy
30	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
31	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	280 000,00	80 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
32	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
33	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
34	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	195 000,00	195 000,00			Urząd Gminy
35	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	79 600,00	79 600,00			Urząd Gminy
36	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
37	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	650 000,00	650 000,00			Urząd Gminy
38	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	107 000,00	107 000,00			Urząd Gminy
39	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtowie	55 000,00	55 000,00			Urząd Gminy
40	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Łława - etap III końcowy (granica gminy)	1 761 463,61	0,00		1 757 962,61	Urząd Gminy
41	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	1 654 943,70	313 326,59		1 341 617,11	Urząd Gminy
42	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
43	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

44	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	250 000,00	250 000,00				Zespół Szkół w Bratianie
45	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	516 000,00		516 000,00			Urząd Gminy
46	926	92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					34 364 765,89	8 411 798,07	5 188 000,00	19 291 496,91	1 469 969,91	

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					
630	63095	2710	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. "Doposażenie infrastruktury turystycznej poprzez montaż tablic edukacyjno - informacyjnych przy ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	16 200,00					
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		1 269,36	1 269,36		1 269,36	
921	92195	2710	Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2023 roku” na realizację projektu: „KGW Nawiarenka serwuje tradycyjne potrawy!”	8 000,00					
Ogółem				243 200,00	1 269,36	1 269,36	0,00	1 269,36	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
A	DOCHODY		59 516 568,00
1	dochody bieżące		39 311 073,83
2	dochody majątkowe		20 205 494,17
B	WYDATKI		72 668 509,24
1	wydatki bieżące		37 544 243,35
2	wydatki majątkowe		35 124 265,89
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-13 151 941,24
D	PRZYCHODY		15 193 941,24
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	§ 950	5 074 947,07
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		1 161 398,51		1 248,24	1 162 646,75		
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			20 000,00			20 000,00	

				zabytkami								
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							2 600 526,51	517 100,00	1 248,24		2 601 774,75	517 100,00

Uzasadnienie

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

1. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85228 o kwotę 57 613,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 131/2023 z dnia 26 maja 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu świadczenia usług opiekuńczych;

2. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 5 568,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 150/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora";

3. wprowadzono do budżetu otrzymany Granty Marszałka na realizację zadania "Doposażenie infrastruktury turystycznej poprzez montaż tablic edukacyjno - informacyjnych przy ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie" w kwocie 16 200,00 zł; całkowita wartość zadania wynosi 32 400,00 zł,

4. wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy w kwocie 31 371,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych;

5. wprowadzono do budżetu zadania dofinansowane ze środków z WFOŚiGW:

- na usuwanie filii rolniczych i siatki - dotacja w wysokości 33 000,00 zł, koszt zadania 40 590,00 zł,

- na usuwanie azbestu - dotacja w wysokości 35 004,00 zł, koszt zadania 41 181,00 zł,

4. ponadto po stronie dochodów:

- wprowadzono planowaną do otrzymania dotację z RFRD na realizację zadań: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Iława - etap III końcowy (granica gminy)" oraz „Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie" w łącznej kwocie 3 099 580,72 zł;

- zwiększono plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 40 000,00 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 3 527,66 zł;

5. Zwiększono plan wydatków:

- na bieżące utrzymanie dróg - 100 000,00 zł,

- na opracowanie planu dotyczącego lokalnego transportu drogowego w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - 66 500,00 zł;

- na promocję, organizację uroczystości związanych z 50-leciem samorządu, wizytą delegacji z miasta partnerskiego z Niemczech - 100 000,00 zł,

- na bieżące zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz organizacją obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 15 000,00 zł,

- z przeznaczeniem na świadectwa charakterystyki energetycznej - 25 000,00 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	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie		12 000,00	12 000,00
01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy Usługowej w Bratianie		12 000,00	12 000,00
01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	60 000,00	330 000,00	390 000,00
63095	6050	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Iława - etap III końcowy (granica gminy)	3 500,00	1 757 963,61	1 761 463,61
63095	6050	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie		1 654 943,70	1 654 943,70

60016	6050	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtowie	0,00	55 000,00	55 000,00
60016	1600	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 721 088,41	-52 000,00	2 669 088,41
60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181042NN na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 103 521,00	-46 000,00	2 057 521,00
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	3 000,00	341 054,97
75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Tylicach	0,00	40 000,00	40 000,00
90015	6050	Budowa oświetlenia na działkach 169/5, 1106/4, 1067, 1066 18/7, 18/8 w miejscowości Łąki Bratiańskie (obręb Bratian) gm. Nowe Miasto Lubawskie		5 500,00	5 500,00
90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	850 000,00	-334 000,00	516 000,00
92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	-200 000,00	0,00
92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	115 000,00	-50 000,00	65 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 345 809,29 zł, który został pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego.