

Projekt

z dnia 7 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 11 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 84 932,04 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 59 661 731,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 382 437,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 279 294,17 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 84 932,04 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72 813 672,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38 134 371,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 679 300,85 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 454 965,04 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 33 909 800,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zwiększenia planu 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 1 011 366,38 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 5 171 931,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 11 269,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 4. 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	10 917 580,72	390 000,00	11 307 580,72
	60016		Drogi publiczne gminne	10 917 580,72	390 000,00	11 307 580,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390 000,00	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 000,00	90 000,00	716 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 000,00	90 000,00	649 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	90 000,00	570 000,00
750			Administracja publiczna	706 226,00	-600 000,00	106 226,00
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	-600 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-600 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 168 228,66	35 067,96	18 203 296,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 288 327,00	17 733,00	10 306 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 288 327,00	17 733,00	10 306 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 418,66	17 334,96	289 753,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 527,66	17 334,96	40 862,62
Razem:				59 746 663,34	-84 932,04	59 661 731,30

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 417 174,59	-122 005,00	6 295 169,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 554 600,00	-130 000,00	4 424 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 719 000,00	-952 836,42	2 766 163,58
		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	740 552,78	740 552,78
		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	82 283,64	82 283,64
	01095		Pozostała działalność	686 874,59	7 995,00	694 869,59
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 195,50	7 195,50
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	799,50	799,50
500			Handel	3 226 800,00	-618 465,04	2 608 334,96
	50095		Pozostała działalność	3 226 800,00	-618 465,04	2 608 334,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 400,00	-19 000,00	82 400,00
		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)	2 193 431,59	-599 465,04	1 593 966,55
600			Transport i łączność	16 409 642,19	280 000,00	16 689 642,19
	60016		Drogi publiczne gminne	16 335 142,19	280 000,00	16 615 142,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 130 000,00	100 000,00	1 230 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 205 142,19	-600 000,00	14 605 142,19
		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	450 000,00	450 000,00
		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	330 000,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00	13 500,00	973 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	13 500,00	888 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	655 000,00	13 500,00	668 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 052 400,00	130 000,00	6 182 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 011 400,00	130 000,00	6 141 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 009 490,00	100 000,00	5 109 490,00
801			Oświata i wychowanie	15 290 716,34	17 233,00	15 307 949,34
	80101		Szkoły podstawowe	11 220 244,81	17 233,00	11 237 477,81

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 973 636,85	17 733,00	1 991 369,85
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	311 555,19	-500,00	311 055,19
852		Pomoc społeczna	3 229 380,11	113 305,00	3 342 685,11
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	10 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	826 703,22	100 000,00	926 703,22
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	683 203,22	100 000,00	783 203,22
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	104 912,00	1 305,00	106 217,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 045,00	-465,00	28 580,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17,00	1 770,00	1 787,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 222,00	500,00	65 722,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 962,00	500,00	15 462,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	7 003 391,00	1 000,00	7 004 391,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 070,00	1 000,00	71 070,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 670,00	1 000,00	2 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 563,36	100 000,00	1 370 563,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 523,00	100 000,00	1 104 523,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 023,00	100 000,00	540 023,00
Razem:			72 898 604,58	-84 932,04	72 813 672,54

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 Pacóltowo (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)	68 000,00	68 000,00				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	700	70005	1600	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gryźlinach	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
12	750	75095	1600	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
			1601		185 142,80			185 142,80		
			1602		137 912,17	137 912,17				
			suma		341 054,97	155 912,17			185 142,80	
13	754	75412	1600	Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach	17 000,00	2 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
14	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Tylicach	40 000,00	40 000,00				
15	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryźliny	103 094,20	103 094,20				Urząd Gminy
16	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
17	900	90015	1600	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiździnach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
18	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										
19	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
20	010	01043	1600	Budowa SUW Gwiździny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
21	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
22	010	01044	1600	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II)	49 163,58	49 163,58				Urząd Gminy
			1601		740 552,78			740 552,78		
			1602		82 283,64	82 283,64				
			suma		872 000,00	131 447,22			740 552,78	
23	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	390 000,00	390 000,00				Urząd Gminy

24	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
25	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
26	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	66 600,00	66 600,00				Urząd Gminy
			1601		901 968,41			901 968,41		
			1602		1 593 966,55	1 593 966,55				
			suma		2 562 534,96	1 660 566,55			901 968,41	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy	
32	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	280 000,00	80 000,00	200 000,00		Urząd Gminy	
33	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	
34	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	
35	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	195 000,00	195 000,00			Urząd Gminy	
36	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	79 600,00	79 600,00			Urząd Gminy	
37	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy	
38	600	60016	1600	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku (Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
			1601		450 000,00			450 000,00		
			1602		330 000,00	330 000,00				

	suma				805 000,00	355 000,00			450 000,00	
39	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chroście	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy
40	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacótkowie	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
41	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)	1 761 463,61	0,00		1 757 962,61		Urząd Gminy
42	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
43	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	5 050 000,00	100 000,00		4 950 000,00		Urząd Gminy
44	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
45	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	250 000,00	250 000,00				Zespół Szkół w Bratianie
46	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
47	926	92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM					33 909 800,85	6 766 280,25	5 188 000,00	19 291 496,91	2 660 522,69	

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 (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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	15 405 263,99	5 042 163,24	10 363 100,75	5 119 336,35	2 458 813,66	0,00	0,00	2 458 813,66	2 660 522,69	0,00	0,00	0,00	2 660 522,69	
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	01044	8 195 164,02	1 570 869,52	6 624 294,50	822 836,42	82 283,64			82 283,64	740 552,78				740 552,78	
	z tego: 2019 r.		1 454 853,94	145 485,39	1 309 368,55											
	2020 r.		0,00	0,00	0,00											
	2021 r.		4 675 947,91	1 218 947,91	3 457 000,00											
	2022 r.		1 241 525,75	124 152,58	1 117 373,17											
	2023 r.		822 836,42	82 283,64	740 552,78											
1.2	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	2 650 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	2 495 934,96	1 593 966,55			1 593 966,55	901 968,41				901 968,41	
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00											
	2022 r.		154 065,04	56 033,45	98 031,59											
	2023 r.		2 495 934,96	1 593 966,55	901 968,41											
1.3	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														

	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku													
	Razem wydatki:	60016	3 380 000,00	1 344 800,00	2 035 200,00	780 000,00	330 000,00			330 000,00	450 000,00			450 000,00	
	z tego: 2023 r.		780 000,00	330 000,00	450 000,00										
	2024 r.		2 600 000,00	1 014 800,00	1 585 200,00										
1.4	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										
1.5	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	235 424,97	38 140,33	197 284,64	52 595,00	19 842,30	0,00	0,00	19 842,30	32 752,70	0,00	0,00	0,00	32 752,70
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie													
	Razem wydatki:	010 01095	190 824,97	19 097,53	171 727,44	7 995,00	799,50			799,50	7 195,50			7 195,50	
	2020 r.		3 252,09	325,21	2 926,88										
	2021 r.		110 227,88	11 022,82	99 205,06										
	2022 r.		69 350,00	6 950,00	62 400,00										
	2023 r.		7 995,00	799,50	7 195,50										
2.2	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	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	15 640 688,96	5 080 303,57	10 560 385,39	5 171 931,35	2 478 655,96	0,00	0,00	2 478 655,96	2 693 275,39	0,00	0,00	0,00	2 693 275,39

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 Gwóździnach"	15 000,00					
852	85203	1610	Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy		10 000,00				10 000,00

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	11 269,36	1 269,36	0,00	1 269,36	10 000,00

Uzasadnienie

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

1. w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku” przeniesiono niniejsze zadania do zadań realizowanych ze środków unijnych; wartość zadania wynosi 3 380 000,00 zł, natomiast dofinansowanie 2 035 200,00 zł; zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024; w roku br. zrealizowane zostanie zadanie przebudowy ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku, na które, w wyniku złożonych ofert przetargowych zwiększono plan wydatków do kwoty 805 000,00 zł; finansowa realizacja zadania przebudowy drogi gminnej w Lekartach zaplanowana została na 2024 rok z kwotą 2 600 000,00 zł;

2. w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania ze środków Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA, obejmującego dofinansowaniem również budowę kanalizacji sanitarnej w Jamielniku etap I cz. II, przeniesiono niniejsze zadanie do zadań realizowanych ze środków unijnych; dodatkowo aneks zwiększa kwotę dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków w Jamielniku; w wyniku podpisanego aneksu Gmina otrzyma dodatkowe środki w wysokości ponad 2,5 mln zł;

3. wprowadzono do budżetu środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólniej przeznaczone na pokrycie zwiększonego odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych, w wysokości 17 733,00 zł,

4. wprowadzono do budżetu, po stronie dochodów, środki w wysokości 390 000,00 zł wynikające z porozumienia z firmą PORR, które mają stanowić rekompensatę za korzystanie z dróg gminnych podczas prowadzenia robót związanych z budową obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego;

5. Zwiększono plan wydatków:

- na bieżące utrzymanie dróg - 100 000,00 zł,
- na finansowanie działań ochotniczych straży pożarnych - 30 000,00 zł,
- na odprawy, nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - 100 000,00 zł,
- na oświetlenie drogowe - 100 000,00 zł.

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

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
01044	1600 1601 1602	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II)	1 002 000,00	-130 000,00	872 000,00
50095	1600 1601 1602	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	3 181 000,00	-618 465,04	2 562 534,96
60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Bratianie (działka nr 573/4)	43 000,00	25 000,00	68 000,00
60016	1600 1601 1602	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku (Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	650 000,00	155 000,00	805 000,00
70005	1600	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gryźlinach	0,00	13 500,00	13 500,00
75412	6050	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	4 950 000,00	100 000,00	5 050 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 13 151 941,24 zł.