

Projekt

z dnia 20 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LII//2023
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 26 października 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 1 058 672,28 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 59 340 713,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40 254 001,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19 086 711,42 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 058 672,28 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72 492 654,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 319 738,30 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33 172 915,97 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 506 384,88 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 32 403 416,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 8 260 238,30 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 249 100,00 zł, wydatków 11 269,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 274 388,43 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 411 892,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 5. 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	11 307 580,72	-3 099 580,72	8 208 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 307 580,72	-3 099 580,72	8 208 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 369 580,72	-3 099 580,72	5 270 000,00
630			Turystyka	16 200,00	1 906 997,97	1 923 197,97
	63095		Pozostała działalność	16 200,00	1 906 997,97	1 923 197,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 906 997,97	1 906 997,97
758			Różne rozliczenia	18 223 651,62	113 059,80	18 336 711,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 059,80	113 059,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	113 059,80	113 059,80
801			Oświata i wychowanie	557 044,03	1 952,67	558 996,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 430,03	-1 790,33	85 639,70
		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	87 430,03	-1 790,33	85 639,70
	80195		Pozostała działalność	82 844,00	3 743,00	86 587,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 448,00	3 743,00	31 191,00
852			Pomoc społeczna	1 661 031,89	12 998,00	1 674 029,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 221,00	12 998,00	147 219,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 921,00	12 998,00	146 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 004,00	5 900,00	79 904,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 900,00	5 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 900,00	5 900,00
Razem:				60 399 385,31	-1 058 672,28	59 340 713,03

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 865 812,60	6 900,00	6 872 712,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 148 700,00	-23 100,00	1 125 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 143 700,00	-23 100,00	1 120 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 424 600,00	30 000,00	4 454 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 766 163,58	30 000,00	2 796 163,58
500			Handel	2 608 334,96	55 000,00	2 663 334,96
	50095		Pozostała działalność	2 608 334,96	55 000,00	2 663 334,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 400,00	55 000,00	137 400,00
600			Transport i łączność	16 689 642,19	85 000,00	16 774 642,19
	60016		Drogi publiczne gminne	16 615 142,19	85 000,00	16 700 142,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 605 142,19	85 000,00	14 690 142,19
630			Turystyka	3 466 807,31	-1 438 284,88	2 028 522,43
	63095		Pozostała działalność	3 466 807,31	-1 438 284,88	2 028 522,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 416 407,31	-1 438 284,88	1 978 122,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 500,53	20 000,00	993 500,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 500,53	10 000,00	893 500,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00	10 000,00	225 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	10 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	111 300,00	37 000,00	148 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	30 000,00	127 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 000,00	30 000,00	127 000,00
	71035		Cmentarze	14 300,00	7 000,00	21 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 300,00	7 000,00	21 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 182 400,00	35 000,00	6 217 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 141 400,00	35 000,00	6 176 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 109 490,00	35 000,00	5 144 490,00
801			Oświata i wychowanie	15 328 304,34	116 814,60	15 445 118,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 240 262,04	97 791,14	11 338 053,18
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 166 351,20	253 574,64	1 419 925,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	310 755,19	78 750,00	389 505,19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 533 208,80	15 466,50	7 548 675,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	-250 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 482,30	1 345,95	255 828,25
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 800,00	1 345,95	48 145,95

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 171 506,42	19 467,84	1 190 974,26
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 696,00	19 467,84	104 163,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 430,03	-1 790,33	85 639,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 694,30	-1 772,61	69 921,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	865,63	-17,72	847,91
851			Ochrona zdrowia	156 014,20	0,00	156 014,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 275,00	-600,00	1 675,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 275,00	400,00	1 675,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 819,20	600,00	151 419,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 505,00	600,00	28 105,00
852			Pomoc społeczna	3 355 514,11	17 998,00	3 373 512,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 750,00	5 000,00	471 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 703,22	12 998,00	939 701,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	783 203,22	12 998,00	796 201,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 563,36	5 900,00	1 376 463,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	5 900,00	65 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	5 900,00	65 900,00
Razem:				73 551 326,55	-1 058 672,28	72 492 654,27

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)	21 900,00	21 900,00				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	600	60016	1600	Umocnienie rowów przydrożnych ażurami w miejscowości Bratian	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
9	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
10	700	70005	1600	Zakup szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	1600	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie	38 000,00	19 000,00		19 000,00		Urząd Gminy

12	700	70005	1600	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gryźlinach	13 500,53	13 500,53				Urząd Gminy
13	750	75095	1600	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
			1601	użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto	185 142,80			185 142,80		
			1602	Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	137 912,17	137 912,17				
	suma				341 054,97	155 912,17			185 142,80	
14	754	75412	1600	Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach	17 000,00	2 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
15	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Tylicach	40 000,00	40 000,00				
16	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryźliny	103 094,20	103 094,20				Urząd Gminy
17	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
18	900	90015	1600	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiździnach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
19	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										
20	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
21	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
22	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
23	010	01044	1600	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój	49 163,58	49 163,58				Urząd Gminy
			1601	infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	740 552,78			740 552,78		
			1602	(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II)	82 283,64	82 283,64				
	suma				872 000,00	131 447,22			740 552,78	

24	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	390 000,00	390 000,00				Urząd Gminy
25	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacóltowo i Mszanowo	2 215 000,00	110 750,00		2 104 250,00		Urząd Gminy
26	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	130 000,00	30 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
27	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	
	500	50095	1600	Budowa parkingu na potrzeby hali targowej w Bratianie	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
28	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
29	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
30	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
31	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
32	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
33	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	258 000,00	58 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
34	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
35	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
36	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	195 000,00	195 000,00				Urząd Gminy
37	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacóltowie	79 600,00	79 600,00				Urząd Gminy
38	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy

39	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	
40	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy
41	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacóttowie	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
42	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno- Hława - etap III końcowy (granica gminy)	1 353 498,97	3 501,00		1 349 997,97		Urząd Gminy
43	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	624 623,46	64 623,46		560 000,00		Urząd Gminy
44	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	5 085 000,00	135 000,00		4 950 000,00		Urząd Gminy
45	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
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
OGÓLEM					32 403 416,50	6 452 978,65	5 188 000,00	18 101 915,16	2 660 522,69	

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			1 257 517,60	1 257 517,60	1 257 517,60	19 157,19	0,00	0,00	0,00
	01095		1 257 517,60	1 257 517,60	1 257 517,60	19 157,19	0,00	0,00	0,00
		2010	1 257 517,60						
		1100		1 238 360,41	1 238 360,41				
		1400		19 157,19	19 157,19	19 157,19			
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			131 062,00	131 062,00	131 062,00	32 232,12	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			
	75108		128 700,00	128 700,00	128 700,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	128 700,00						
		1100		37 000,00	37 000,00				
		1300		60 900,00	60 900,00				
		1400		30 800,00	30 800,00	30 800,00			
	75110		689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00
		2010	689,00						
		1400		689,00	689,00	689,00			
801			85 639,70	85 639,70	85 639,70	847,91	0,00	0,00	0,00
	80153		85 639,70	85 639,70	85 639,70	847,91	0,00	0,00	0,00
		2010	85 639,70						
		1100		69 921,69	69 921,69				
		1200		14 870,10	14 870,10				
		1400		847,91	847,91	847,91			
851			120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	120,00						
		1100		120,00	120,00				
852			50 637,00	50 637,00	50 637,00	49 787,00	850,00	0,00	0,00
	85228		49 770,00	49 770,00	49 770,00	49 770,00			
		2010	49 770,00						
		2350							
		1400		49 770,00	49 770,00	49 770,00			
	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			6 679 056,00	6 679 056,00	6 679 056,00	181 466,00	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	6 577 209,00						
		2060	9 675,00						
		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		1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 846,00						
		1400		1 846,00	1 846,00	1 846,00			
	85513		90 326,00	90 326,00	90 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	90 326,00						
		1100		90 326,00	90 326,00				
OGÓLEM			8 260 238,30	8 260 238,30	8 260 238,30	339 696,22	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					
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		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	
900	90004	1200	Dotacja z Samorządu Województwa na zakup i wykonanie nasadzeń drzew i/lub krzewów roślin miododajnych na terenie gminy	5 900,00					
921	92195	2710	Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2023 roku” na realizację projektu: „KGW Nawiarenka serwuje tradycyjne potrawy!”	8 000,00					
Ogółem				249 100,00	11 269,36	1 269,36	0,00	1 269,36	10 000,00

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		1 166 351,20		253 574,64	1 419 925,84		
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		137 000,00			137 000,00		
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		46 800,00		1 345,95	48 145,95		
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		84 696,00		19 467,84	104 163,84		
7	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników			14 870,10			14 870,10	
8	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00			2 800,00	
9	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	
10	852	85231	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach na zakup podręczników dla obywateli Ukrainy			54,45			54,45	
11	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			5 000,00			5 000,00	
12	852	85295	1200	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Jamielniku			25 000,00			25 000,00	
13	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		3 832,00			3 832,00		

14	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00				20 000,00		
15	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		
16	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			190 000,00				190 000,00		
17	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00				12 500,00		
18	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00				4 800,00		
19	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00				4 000,00		
Ogółem								2 605 479,20	532 024,55	274 388,43		2 879 867,63	532 024,55

Uzasadnienie

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

1. wprowadzono do budżetu dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 381/2023 dnia 11 października 2023 roku wysokości 12 998,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego (rozdział 85219);

2. wprowadzono do budżetu środki rezerwy subwencji ogółnej przeznaczone na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, w wysokości 113 059,80 zł,

3. wprowadzono do budżetu dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w wysokości 5 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy;

4. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 379/2023 z dnia 10 października 2023 roku zmniejszono plan dotacji celowej w rozdziale 80153 o kwotę 1 790,33 zł; dotacja przeznaczona była na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół;

5. Zwiększono plan wydatków bieżących :

- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 20 000,00 zł,

- w dziale 710 "Działalność usługowa" o kwotę 37 000,00 zł,

- w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 5 000,00 zł;

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

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	75 000,00	0,00	75 000,00
01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo (dz. Nr 379/27)	30 000,00	-8 100,00	21 900,00
01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	100 000,00	30 000,00	130 000,00
50095	1600	Budowa parkingu na potrzeby obsługi hali targowej w Bratianie	0,00	55 000,00	55 000,00
60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	280 000,00	-22 000,00	258 000,00
60016	1600	Umocnienie rowów przydrożnych ażurami w miejscowości Mszanowo	0,00	100 000,00	100 000,00
60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	100 000,00	7 000,00	107 000,00
63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Ława - etap III końcowy (granica gminy)	1 761 463,61	-407 964,64	1 353 498,97
63095	1600	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	1 654 943,70	-1 030 320,24	624 623,46
75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	5 050 000,00	35 000,00	5 085 000,00
80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	250 000,00	-250 000,00	0,00

Po dokonanych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 13 151 941,24 zł.