

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 listopada 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) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 258 848,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 59 111 634,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40 024 923,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19 086 711,42 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 456 054,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72 066 369,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 350 853,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 32 715 515,97 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 457 400,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 31 946 016,50 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 8 015 356,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 197 206,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 12 954 735,24 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 4 877 741,07 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 230 000,00 zł, natomiast rozchody zmniejsza się o 32 794,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 14 963 941,24 zł, rozchody 2 009 206,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
050			Rybolówstwo i rybactwo	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	05095		Pozostała działalność	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	106 226,00	6 000,00	112 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 226,00	6 000,00	62 226,00
		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	56 206,00	6 000,00	62 206,00
852			Pomoc społeczna	1 674 119,38	-12 941,00	1 661 178,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 824,00	-819,00	15 005,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 824,00	-819,00	15 005,00
	85216		Zasiłki stałe	210 500,00	-11 133,00	199 367,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 500,00	-11 133,00	184 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 383,00	-989,00	187 394,00
		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	49 770,00	-989,00	48 781,00
855			Rodzina	6 720 910,00	-253 407,00	6 467 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 620 367,00	-258 994,00	6 361 373,00
		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	6 577 209,00	-258 994,00	6 318 215,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	489,00	2 506,00
		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	2 017,00	489,00	2 506,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 326,00	5 098,00	97 424,00
		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	90 326,00	5 098,00	95 424,00
Razem:				59 370 482,52	-258 848,00	59 111 634,52

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 872 712,60	-452 400,00	6 420 312,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 125 600,00	-77 500,00	1 048 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 120 600,00	-77 500,00	1 043 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 454 600,00	-374 900,00	4 079 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 796 163,58	-374 900,00	2 421 263,58
050			Rybolówstwo i rybactwo	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	05095		Pozostała działalność	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	1 500,00	8 500,00
600			Transport i łączność	16 774 642,19	-80 000,00	16 694 642,19
	60016		Drogi publiczne gminne	16 700 142,19	-80 000,00	16 620 142,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 690 142,19	-80 000,00	14 610 142,19
630			Turystyka	2 028 522,43	75 000,00	2 103 522,43
	63095		Pozostała działalność	2 028 522,43	75 000,00	2 103 522,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 978 122,43	75 000,00	2 053 122,43
750			Administracja publiczna	5 450 860,97	136 000,00	5 586 860,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 206,00	6 000,00	62 206,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 206,00	6 000,00	62 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 184 000,00	130 000,00	4 314 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 310 000,00	130 000,00	3 440 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 217 400,00	7 000,00	6 224 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 176 400,00	7 000,00	6 183 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	7 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 471 284,94	40 000,00	15 511 284,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 341 153,75	0,00	11 341 153,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 570 567,90	0,00	7 570 567,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 938,37	10 000,00	1 094 938,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 833,40	10 000,00	147 833,40
	80104		Przedszkola	520 706,30	30 000,00	550 706,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 300,00	30 000,00	246 300,00
851			Ochrona zdrowia	156 014,20	0,00	156 014,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 675,00	400,00	2 075,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 675,00	400,00	2 075,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 419,20	-400,00	151 019,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 105,00	1 460,00	29 565,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 220,00	-1 860,00	18 360,00
852			Pomoc społeczna	3 373 601,60	17 059,00	3 390 660,60

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 024,00	-819,00	18 205,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 024,00	-819,00	18 205,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	-11 133,00	200 867,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	197 000,00	-11 133,00	185 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 701,22	30 000,00	969 701,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	796 201,22	30 000,00	826 201,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 330,00	-989,00	359 341,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 690,00	-989,00	103 701,00
855			Rodzina	7 026 730,00	-195 157,00	6 831 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 594 367,00	-258 994,00	6 335 373,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 287,00	-31,62	24 255,38
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 390 460,00	-251 438,84	6 139 021,16
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 620,00	-7 523,54	172 096,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	489,00	2 506,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 017,00	489,00	2 506,00
	85508		Rodziny zastępcze	265 750,00	58 250,00	324 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 750,00	58 250,00	324 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 326,00	5 098,00	95 424,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 326,00	5 098,00	95 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 463,36	-5 056,00	1 371 407,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 771,00	-5 056,00	76 715,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 771,00	-5 056,00	76 715,00
Razem:				72 522 423,76	-456 054,00	72 066 369,76

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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo (dz. Nr 379/27)	21 900,00	21 900,00				Urząd Gminy
3	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
4	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
5	500	50095	1600	Zakup myjki do podłóg przemysłowych z przeznaczeniem do hali targowej w Bratianie	15 800,00	15 800,00				Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Zakup szczołki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
8	700	70005	1600	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół stawu wiejskiego w Skarlinie	38 000,00	19 000,00		19 000,00		Urząd Gminy
9	700	70005	1600	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gryźlinach	13 500,53	13 500,53				Urząd Gminy
10	750	75095	1600	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
			1601		185 142,80				185 142,80	

			1602	komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	137 912,17	137 912,17				
				suma	341 054,97	155 912,17			185 142,80	
11	754	75412	1600	Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach	17 000,00	2 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
12	754	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Tylicach	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
13	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryżliny	103 094,20	103 094,20				Urząd Gminy
14	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
15	900	90015	1600	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiżdżinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
16	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										
17	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	2 500,00	0,00	2 500,00			Urząd Gminy
18	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
19	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	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	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) 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	
22	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	15 100,00	15 100,00				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)	130 000,00		130 000,00			Urząd Gminy
25	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	
26	500	50095	1600	Budowa parkingu na potrzeby hali targowej w Bratianie	55 000,00	55 000,00			Urząd Gminy	
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 Chroście - 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)	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy	
32	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	258 000,00	50 500,00	207 500,00		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	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny	195 000,00	195 000,00			Urząd Gminy	
36	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacóltowie	79 600,00	79 600,00			Urząd Gminy	
37	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	107 000,00	107 000,00			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 - Chrośle	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy
40	600	60016	1600	Budowa drogi ze ścieżką rowerową w ul. Berlinek w Pacółtowie	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
41	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
42	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno- Iława - 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	699 623,46	139 623,46		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
O G Ó Ł E M					31 946 016,50	5 995 578,65	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 roku

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			62 206,00	62 206,00	62 206,00	62 206,00	0,00	0,00	160,00
	75011		62 206,00	62 206,00	62 206,00	62 206,00	0,00	0,00	160,00
		2010	62 206,00						
		2350							160,00
		1400		62 206,00	62 206,00	62 206,00			
751			133 222,00	133 222,00	133 222,00	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		130 860,00	130 860,00	130 860,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	130 860,00						
		1100		37 000,00	37 000,00				
		1300		63 060,00	63 060,00				
		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			49 648,00	49 648,00	49 648,00	48 798,00	850,00	0,00	0,00
	85228		48 781,00	48 781,00	48 781,00	48 781,00			
		2010	48 781,00						
		2350							
		1400		48 781,00	48 781,00	48 781,00			
	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			6 427 003,00	6 427 003,00	6 427 003,00	174 602,46	6 139 021,16	0,00	127 694,00
	85502		6 329 073,00	6 329 073,00	6 329 073,00	172 096,46	6 139 021,16	0,00	127 694,00
		2010	6 318 215,00						
		2060	10 858,00						
		2350							127 694,00
		1100		17 955,38	17 955,38				
		1300		6 139 021,16	6 139 021,16		6 139 021,16		
		1400		172 096,46	172 096,46	172 096,46			
	85503		2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 506,00						
		1400		2 506,00	2 506,00	2 506,00			
	85513		95 424,00	95 424,00	95 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	95 424,00						
		1100		95 424,00	95 424,00				
OGÓLEM			8 015 356,30	8 015 356,30	8 015 356,30	337 843,68	6 139 871,16	0,00	127 854,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
A	DOCHODY		59 111 634,52
1	dochody bieżące		40 024 923,10
2	dochody majątkowe		19 086 711,42
B	WYDATKI		72 066 369,76
1	wydatki bieżące		39 350 853,79
2	wydatki majątkowe		32 715 515,97
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-12 954 735,24
D	PRZYCHODY		14 963 941,24
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	
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		2 009 206,00
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	197 206,00
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Uzasadnienie

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

1. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85213 o kwotę 819,00 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 11 133,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku; korekta planu dotacji na opłacenie składek zdrowotnych oraz na wypłatę zasiłków stałych wynika z aktualizacji zapotrzebowania na realizację w/w zadań;

2. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 258 994,00 zł oraz zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85513 o kwotę 5 098,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku; korekta planu dotacji na świadczenia rodzinne oraz na opłacenie składek zdrowotnych wynika z aktualizacji zapotrzebowania na realizację w/w zadań;

3. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85503 o kwotę 489,00 zł w związku z otrzymaną decyzją nr FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku; środki są przeznaczone na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

4. zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75011 o kwotę 6 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr KF 489/2023 z 14 listopada 2023 roku; środki są przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;

5. zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85228 o kwotę 989,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr KF 482/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku; korekta planu dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z aktualizacji zapotrzebowania na realizację niniejszego zadania;

6. zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za karty rybackie o kwotę 1 500,00 zł oraz plan wydatków na zakup narybka o 1 500,00 zł;

7. zwiększono plan wydatków na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Gminy oraz OPS o kwotę 150 000,00 zł.

- opłaty za pobyt dzieci z gminy Nowe Miasto Lubawskie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach w gminach sąsiednich o kwotę 40 000,00 zł,

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 58 250,00 zł;

- wypłaty ekwiwalentów za udział w zdarzeniach dla członków OSP o kwotę 7 000,00 zł.

8. dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	-77 500,00	2 500,00
01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	390 000,00	-374 900,00	15 100,00
60016	1600	Umocnienie rowów przydrożnych ażurami w miejscowości Bratian	100 000,00	-100 000,00	0,00
60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	50 000,00	20 000,00	70 000,00
63095	1600	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	624 623,46	75 000,00	699 623,46

9. spłatę pożyczki udzielonej w roku bieżącym Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Jamielnik w związku z realizacją zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej północnej części Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę placu zabaw w Bagnie oraz zagospodarowanie terenu przy plaży w Gryźlinach" przeniesiono na rok 2024.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 197 206,00 zł.