

**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          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>050</b>    |          |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>1 500,00</b>    | <b>8 500,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>106 226,00</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>112 226,00</b>   |
|               | 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           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 674 119,38</b> | <b>-12 941,00</b>  | <b>1 661 178,38</b> |
|               | 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           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 720 910,00</b> | <b>-253 407,00</b> | <b>6 467 503,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 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           |
|------------|----------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 872 712,60</b>  | <b>-452 400,00</b> | <b>6 420 312,60</b>  |
|            | 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         |
| <b>050</b> |          |       | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>1 500,00</b>    | <b>8 500,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 774 642,19</b> | <b>-80 000,00</b>  | <b>16 694 642,19</b> |
|            | 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        |
| <b>630</b> |          |       | <b>Turystyka</b>  | <b>2 028 522,43</b>  | <b>75 000,00</b>   | <b>2 103 522,43</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 450 860,97</b>  | <b>136 000,00</b>  | <b>5 586 860,97</b>  |
|            | 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         |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>6 217 400,00</b>  | <b>7 000,00</b>    | <b>6 224 400,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 471 284,94</b> | <b>40 000,00</b>   | <b>15 511 284,94</b> |
|            | 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           |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>156 014,20</b>    | <b>0,00</b>        | <b>156 014,20</b>    |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 373 601,60</b>  | <b>17 059,00</b>   | <b>3 390 660,60</b>  |

|               |       |      |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 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           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 026 730,00</b>  | <b>-195 157,00</b> | <b>6 831 573,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 376 463,36</b>  | <b>-5 056,00</b>   | <b>1 371 407,36</b>  |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>72 522 423,76</b> | <b>-456 054,00</b> | <b>72 066 369,76</b> |

**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   |
| <b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b> |       |        |         |   |  |                           |                    |   |  |  |
| 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 |
| <b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b> |     |       |      |   |              |            |            |              |            |             |
| 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 - Chroście                               | 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<br>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 |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |     |       |              |   | <b>31 946 016,50</b> | <b>5 995 578,65</b> | <b>5 188 000,00</b> | <b>18 101 915,16</b> | <b>2 660 522,69</b> |             |

**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  |
| <b>010</b> |              |         | <b>1 257 517,60</b>      | <b>1 257 517,60</b>   | <b>1 257 517,60</b> | <b>19 157,19</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            | <b>01095</b> |         | <b>1 257 517,60</b>      | <b>1 257 517,60</b>   | <b>1 257 517,60</b> | <b>19 157,19</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            |              | 2010    | 1 257 517,60             |                       |                     |   |                       |                   |   |
|            |              | 1100    |                          | 1 238 360,41          | 1 238 360,41        |   |                       |                   |   |
|            |              | 1400    |                          | 19 157,19             | 19 157,19           | 19 157,19                               |                       |                   |   |
| <b>750</b> |              |         | <b>62 206,00</b>         | <b>62 206,00</b>      | <b>62 206,00</b>    | <b>62 206,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>160,00</b>                             |
|            | <b>75011</b> |         | <b>62 206,00</b>         | <b>62 206,00</b>      | <b>62 206,00</b>    | <b>62 206,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>160,00</b>                             |
|            |              | 2010    | 62 206,00                |                       |                     |   |                       |                   |   |
|            |              | 2350    |                          |                       |                     |   |                       |                   | 160,00                                    |
|            |              | 1400    |                          | 62 206,00             | 62 206,00           | 62 206,00                               |                       |                   |   |
| <b>751</b> |              |         | <b>133 222,00</b>        | <b>133 222,00</b>     | <b>133 222,00</b>   | <b>32 232,12</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            | <b>75101</b> |         | <b>1 673,00</b>          | <b>1 673,00</b>       | <b>1 673,00</b>     | <b>743,12</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            |              | 2010    | 1 673,00                 |                       |                     |   |                       |                   |   |
|            |              | 1100    |                          | 929,88                | 929,88              |   |                       |                   |   |
|            |              | 1400    |                          | 743,12                | 743,12              | 743,12                                  |                       |                   |   |
|            | <b>75108</b> |         | <b>130 860,00</b>        | <b>130 860,00</b>     | <b>130 860,00</b>   | <b>30 800,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            |              | 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                               |                       |                   |   |
|            | <b>75110</b> |         | <b>689,00</b>            | <b>689,00</b>         | <b>689,00</b>       | <b>689,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            |              | 2010    | 689,00                   |                       |                     |   |                       |                   |   |
|            |              | 1400    |                          | 689,00                | 689,00              | 689,00                                  |                       |                   |   |
| <b>801</b> |              |         | <b>85 639,70</b>         | <b>85 639,70</b>      | <b>85 639,70</b>    | <b>847,91</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            | <b>80153</b> |         | <b>85 639,70</b>         | <b>85 639,70</b>      | <b>85 639,70</b>    | <b>847,91</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            |              | 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                                  |                       |                   |   |
| <b>851</b> |              |         | <b>120,00</b>            | <b>120,00</b>         | <b>120,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            | <b>85195</b> |         | <b>120,00</b>            | <b>120,00</b>         | <b>120,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            |              | 2010    | 120,00                   |                       |                     |   |                       |                   |   |
|            |              | 1100    |                          | 120,00                | 120,00              |   |                       |                   |   |
| <b>852</b> |              |         | <b>49 648,00</b>         | <b>49 648,00</b>      | <b>49 648,00</b>    | <b>48 798,00</b>                        | <b>850,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            | <b>85228</b> |         | <b>48 781,00</b>         | <b>48 781,00</b>      | <b>48 781,00</b>    | <b>48 781,00</b>                        |                       |                   |   |
|            |              | 2010    | 48 781,00                |                       |                     |   |                       |                   |   |
|            |              | 2350    |                          |                       |                     |   |                       |                   |   |
|            |              | 1400    |                          | 48 781,00             | 48 781,00           | 48 781,00                               |                       |                   |   |
|            | <b>85295</b> |         | <b>867,00</b>            | <b>867,00</b>         | <b>867,00</b>       | <b>17,00</b>                            | <b>850,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
|            |              | 2010    | 867,00                   |                       |                     |   |                       |                   |   |

|               |              |      |                     |                     |                     |                   |                     |             |                   |
|---------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|               |              | 1300 |                     | 850,00              | 850,00              |                   | 850,00              |             |                   |
|               |              | 1400 |                     | 17,00               | 17,00               | 17,00             |                     |             |                   |
| <b>855</b>    |              |      | <b>6 427 003,00</b> | <b>6 427 003,00</b> | <b>6 427 003,00</b> | <b>174 602,46</b> | <b>6 139 021,16</b> | <b>0,00</b> | <b>127 694,00</b> |
|               | <b>85502</b> |      | <b>6 329 073,00</b> | <b>6 329 073,00</b> | <b>6 329 073,00</b> | <b>172 096,46</b> | <b>6 139 021,16</b> | <b>0,00</b> | <b>127 694,00</b> |
|               |              | 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        |                     |             |                   |
|               | <b>85503</b> |      | <b>2 506,00</b>     | <b>2 506,00</b>     | <b>2 506,00</b>     | <b>2 506,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               |              | 2010 | 2 506,00            |                     |                     |                   |                     |             |                   |
|               |              | 1400 |                     | 2 506,00            | 2 506,00            | 2 506,00          |                     |             |                   |
|               | <b>85513</b> |      | <b>95 424,00</b>    | <b>95 424,00</b>    | <b>95 424,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               |              | 2010 | 95 424,00           |                     |                     |                   |                     |             |                   |
|               |              | 1100 |                     | 95 424,00           | 95 424,00           |                   |                     |             |                   |
| <b>OGÓLEM</b> |              |      | <b>8 015 356,30</b> | <b>8 015 356,30</b> | <b>8 015 356,30</b> | <b>337 843,68</b> | <b>6 139 871,16</b> | <b>0,00</b> | <b>127 854,00</b> |

**Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok**

| Lp.      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan na 2023 rok      |
|----------|---|----------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>DOCHODY</b>  |                | <b>59 111 634,52</b>  |
| 1        | dochody bieżące   |                | 40 024 923,10         |
| 2        | dochody majątkowe   |                | 19 086 711,42         |
| <b>B</b> | <b>WYDATKI</b>  |                | <b>72 066 369,76</b>  |
| 1        | wydatki bieżące   |                | 39 350 853,79         |
| 2        | wydatki majątkowe   |                | 32 715 515,97         |
| <b>C</b> | <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>   |                | <b>-12 954 735,24</b> |
| <b>D</b> | <b>PRZYCHODY</b>  |                | <b>14 963 941,24</b>  |
| 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:<br><i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 2 660 899,97 zł, tj.:<br/>"Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki" - umowa nr 28/2022/A/113/115 – 1 424 538,85 zł,<br/>"Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo- obwodnica NML" - umowa nr 28/2022/A/112/92 – 1 236 361,12 zł,<br/>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:<br><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   |                |                       |
| <b>E</b> | <b>ROZCHODY</b>   |                | <b>2 009 206,00</b>   |
| 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   |                |                       |