

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 457 519,15 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 61 604 911,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 737 513,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18 867 398,57 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 96 480,85 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72 005 646,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 486 061,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 32 519 585,12 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 195 930,85 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 31 750 085,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 2 554 000,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 10 400 735,24 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 2 323 741,07 zł.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2 554 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 14 963 941,24 zł, rozchody 4 563 206,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 483 463,45	-219 312,85	5 264 150,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 483 463,45	-219 312,85	5 264 150,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-219 312,85	4 730 687,15
758			Różne rozliczenia	18 389 340,42	2 699 919,00	21 089 259,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 306 060,00	13 650,00	10 319 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 306 060,00	13 650,00	10 319 710,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 059,80	2 686 269,00	2 799 328,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	113 059,80	2 686 269,00	2 799 328,80
852			Pomoc społeczna	1 670 473,38	-38 087,00	1 632 386,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 394,00	-38 087,00	149 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 613,00	-38 087,00	40 526,00
855			Rodzina	6 467 503,00	15 000,00	6 482 503,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 373,00	15 000,00	6 376 373,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 000,00	35 000,00
Razem:				59 147 392,52	2 457 519,15	61 604 911,67

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	10 000,00
500			Handel	2 663 334,96	20 000,00	2 683 334,96
	50095		Pozostała działalność	2 663 334,96	20 000,00	2 683 334,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	20 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	16 694 642,19	-142 000,00	16 552 642,19
	60016		Drogi publiczne gminne	16 620 142,19	-142 000,00	16 478 142,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 610 142,19	-142 000,00	14 468 142,19
630			Turystyka	2 103 522,43	5 000,00	2 108 522,43
	63095		Pozostała działalność	2 103 522,43	5 000,00	2 108 522,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 400,00	5 000,00	49 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 500,53	5 013,50	998 514,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 500,53	13,50	893 514,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	668 500,53	13,50	668 514,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	5 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 224 400,00	-41 944,35	6 182 455,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 183 400,00	-41 944,35	6 141 455,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 144 490,00	-41 944,35	5 102 545,65
801			Oświata i wychowanie	15 537 747,94	13 650,00	15 551 397,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 363 999,14	13 650,00	11 377 649,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 592 165,05	13 650,00	7 605 815,05
851			Ochrona zdrowia	156 014,20	0,00	156 014,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 019,20	0,00	151 019,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 565,00	6 500,00	36 065,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 094,20	-6 500,00	96 594,20
855			Rodzina	6 831 573,00	43 300,00	6 874 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 373,00	40 000,00	6 375 373,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 096,46	40 000,00	212 096,46
	85504		Wspieranie rodziny	71 070,00	300,00	71 370,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 670,00	300,00	2 970,00
	85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	3 000,00	327 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 000,00	3 000,00	327 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 407,36	-4 500,00	1 366 907,36

90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	1 000,00	46 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 523,00	-5 500,00	1 099 023,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	564 500,00	-5 500,00	559 000,00
Razem:			72 102 127,76	-96 480,85	72 005 646,91

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 Pacótkowo (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 szcztotki 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	38 013,50	19 013,50		19 000,00		Urząd Gminy
9	700	70005	1600	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gryzlinach	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 komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
			1601		185 142,80			185 142,80		
			1602		137 912,17	137 912,17				

				suma	341 054,97	155 912,17			185 142,80	
11	754	75412	1600	Zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach	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			
13	754	75412	1600	Zakup samochodu specjalnego - podnośnik koszowy dla OSP Gwiździny	100 000,00	100 000,00				
14	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryżliny	96 594,20	96 594,20				Urząd Gminy
15	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia drogowego w Łąkach Bratiańskich i Bratianie– wymiana opraw na energooszczędne typu LED	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
16	900	90015	1600	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiździnach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
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 Gwiździnach	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	66 600,00	66 600,00				Urząd Gminy

			1601	"Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	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 Pacótlowie	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	26 000,00	26 000,00				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)	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
42	630	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Łława - 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	4 943 055,65	212 368,50		4 730 687,15		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
OGÓŁEM					31 750 085,65	6 018 960,65	5 188 000,00	17 882 602,31	2 660 522,69	

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
A	DOCHODY		61 604 911,67
1	dochody bieżące		42 737 513,10
2	dochody majątkowe		18 867 398,57
B	WYDATKI		72 005 646,91
1	wydatki bieżące		39 486 061,79
2	wydatki majątkowe		32 519 585,12
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-10 400 735,24
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		4 563 206,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 812 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	2 554 000,00
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		