

UCHWAŁA NR XXXVI/238/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały nr XXX/209/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2021 roku, poz. 5239), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 33 330,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 69 164 135,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52 094 410,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 069 725,37 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 283 330,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 77 561 754,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51 239 230,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 322 524,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 277 524,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 397 619,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 184 878,85 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 140 670,48 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 909 329,52 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 3 162 740,64 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 784 620,49 zł, rozchody w wysokości 1 387 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

- 1) przychody w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/238/2022
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 9 maja 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
926			Kultura fizyczna	347 500,00	33 330,00	380 830,00	380 830,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	347 500,00	33 330,00	380 830,00	380 830,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	33 330,00	35 330,00	35 330,00	0,00
Razem:				69 130 805,39	33 330,00	69 164 135,39	52 094 410,02	17 069 725,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/238/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 maja 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 300,00	3 000 000,00	3 560 300,00	540 300,00	3 020 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	509 000,00	3 000 000,00	3 509 000,00	499 000,00	3 010 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 598 099,15	33 330,00	1 631 429,15	1 631 429,15	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 386 829,15	33 330,00	1 420 159,15	1 420 159,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	33 330,00	153 330,00	153 330,00	0,00
Razem:				74 278 424,88	3 283 330,00	77 561 754,88	51 239 230,40	26 322 524,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/238/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 maja 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycyjnych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład Program Samorządowych	środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim	4 250 000,00	450 000,00		3 800 000,00											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	3 632 036,25						3 632 036,25								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059	Razem	6 357 963,75	2 687 518,92	3 184 878,85			485 565,98									
				Razem	9 990 000,00	2 687 518,92	3 184 878,85	0,00	0,00	485 565,98	3 632 036,25								
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	4 190 000,00	1 808 000,00			2 382 000,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	750	75095	6057	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	26 137,50						26 137,50								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 612,50	4 612,50													
			6067		1 090 749,23							1 090 749,23							
			6069		192 485,16	192 485,16													
				Razem	1 313 984,39	197 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 886,73								
7.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina								118 612,70						118 612,70	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	801	80104	6060	Zakup przechylnych kociołków elektrycznych do kuchni Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim								20 000,00	20 000,00						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
9.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								130 000,00	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych								114 927,39	114 927,39						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim								310 000,00	310 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	695 219,26						695 219,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 304 780,74	1 227 534,15				77 246,59									
					Razem	2 000 000,00	1 227 534,15	0,00			77 246,59	695 219,26							

14.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	177 300,26					177 300,26								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		622 699,74	602 999,71	0,00			19 700,03								
					800 000,00	602 999,71	0,00			19 700,03	177 300,26							
Ogółem				22 543 984,39	6 973 150,44	3 184 878,85	3 800 000,00	2 382 000,00	582 512,60	5 621 442,50	733 540,09	614 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	118 612,70	x
Razem pozycja 6 + 12										23 277 524,48								

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/238/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		69 164 135,39
2.	Planowane wydatki		77 561 754,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 397 619,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 397 619,49
Przychody ogółem:			9 784 620,49
1.	Kredyty	§ 952	4 571 879,85
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	909 329,52
7.	Przychody jst 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 przepisach	§ 905	3 162 740,64
7 a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	104 927,39
7 b.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	57 813,25
7 c.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	3 000 000,00
8.	Przychody jst 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	§ 906	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 140 670,48
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 387 001,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 387 001,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

1. W zakresie dochodów w dziale 926 rozdział 92604 paragraf 0970 zwiększa się plan o kwotę 33 330,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenia na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w czasie deszczu i wiatrów;

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 400 rozdział 40002 paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim” w związku z potrzebą zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania umowy na wykonanie powyższego zadania,

- w dziale 700 rozdział 70007 wprowadza się paragraf 6010 w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do zawiązywanej spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.;

- w dziale 926 rozdział 92604 paragraf 4210 zwiększa się o kwotę 33 330,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup siatek na piłkochwyty, które zostały zniszczone podczas intensywnych zjawisk pogodowych.