

UCHWAŁA NR XXXIX/256/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 22 sierpnia 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 ze zm.) 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 2022 r. poz. 1634) 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 114 358,74 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 68 894 450,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 264 434,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 630 016,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 114 358,74 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 79 769 747,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 134 336,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 635 411,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 590 411,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości - 30 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 73 000,00 zł.

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

§ 5. 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 XXXIX/256/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 459 496,25	90 000,00	2 549 496,25	2 549 486,25	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 184,25	30 000,00	295 184,25	295 174,25	10,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	30 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 046,00	60 000,00	721 046,00	721 046,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 883,14	24 358,74	1 060 241,88	90 775,74	969 466,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 358,74	24 358,74	24 358,74	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 358,74	24 358,74	24 358,74	0,00
Razem:				68 780 091,64	114 358,74	68 894 450,38	53 264 434,33	15 630 016,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/256/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 818,83	-3 500,00	22 318,83	22 318,83	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 118,83	-3 500,00	21 618,83	21 618,83	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 300,00	-27 077,00	3 533 223,00	500 980,00	3 032 243,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 506 100,00	-27 077,00	3 479 023,00	457 780,00	3 021 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 757,00	-6 977,00	13 780,00	13 780,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	338 600,00	-20 100,00	318 500,00	318 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 180,00	1 600,00	107 780,00	107 780,00	0,00
	71035		Cmentarze	45 180,00	1 600,00	46 780,00	46 780,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	1 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 715 523,34	-2 300,00	7 713 223,34	5 382 481,40	2 330 741,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 723 220,40	-2 300,00	4 720 920,40	4 720 920,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 718,36	-2 300,00	3 091 418,36	3 091 418,36	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 405 760,30	90 000,00	20 495 760,30	20 460 262,30	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 289 537,51	55 000,00	11 344 537,51	11 340 039,51	4 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	7 000,00	96 700,00	96 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	365 174,92	25 000,00	390 174,92	390 174,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 275,25	23 000,00	365 275,25	365 275,25	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 556,73	35 000,00	1 809 556,73	1 809 556,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	35 000,00	259 500,00	259 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	533 898,70	0,00	533 898,70	202 565,31	331 333,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 652,70	0,00	531 652,70	200 319,31	331 333,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 906,00	-10 895,00	196 011,00	0,00	196 011,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 427,39	10 895,00	135 322,39	0,00	135 322,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 024,06	55 635,74	3 254 659,80	1 587 769,82	1 666 889,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 523,00	18 477,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 523,00	18 477,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 158,74	39 158,74	39 158,74	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 158,74	39 158,74	39 158,74	0,00
90095		Pozostała działalność	1 416 211,81	-2 000,00	1 414 211,81	65 694,08	1 348 517,73
	4300	Zakup usług pozostałych	48 730,00	-2 000,00	46 730,00	46 730,00	0,00

Razem:			79 655 388,86	114 358,74	79 769 747,60	53 134 336,29	26 635 411,31
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/256/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 sierpnia 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 Programu Inwestycyjnego	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 Programu Inwestycyjnego	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.
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		6 457 963,75	798 026,26	5 174 371,51			485 565,98									
				Razem	10 090 000,00	798 026,26	5 174 371,51	0,00	0,00	485 565,98	3 632 036,25								
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	4 610 000,00	2 525 865,49			2 084 134,51									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								156 316,00	156 316,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
7.	700	70007	6050	Modernizacja lokali komunalnych								8 243,00	8 243,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
8.	750	75095	6057	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego	104 282,13							104 282,13							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		19 472,72	19 472,72													
			6067	dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	1 102 904,23							1 102 904,23							
			6069		194 630,16	194 630,16													
				Razem	1 421 289,24	214 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 186,36								
9.	750	75095	6057	Zakup sprzętu w ramach grantu Cyfrowa Gmina								121 207,00						121 207,00	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6067									199 995,70					199 995,70		
				Razem								321 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 202,70	
10.	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich - GRANTY PPGR								588 250,00					588 250,00	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim								4 498,00	4 498,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim	
12.	801	80104	6050	Modernizacja windy towarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim								11 000,00	11 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim	

13.	801	80104	6060	Zakup przechylnych kotłów elektrycznych do kuchni Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim							20 000,00	20 000,00						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim	
14.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							164 000,00	164 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
15.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							19 105,00	19 105,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
16.	851	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego na potrzeby działalności MKRPA							12 906,00	12 906,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
17.	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	
18.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA							9 500,00	9 500,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
19.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego, przyborów i przyrządów do rehabilitacji dla przedszkoli i szkół na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie							10 895,00	10 895,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
20.	852	85219	6050	Modernizacja serwera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim							5 490,00	5 490,00						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	
21.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim							318 372,25	18 372,25				300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
22.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	695 219,26						695 219,26							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		104 780,74	27 534,15			77 246,59										
				Razem	800 000,00	27 534,15	0,00		77 246,59	695 219,26									
23.	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		371 217,47	351 517,44	0,00		19 700,03										
				Razem	548 517,73	351 517,44	0,00		19 700,03	177 300,26									
24.	921	92195	6050	Modernizacja dachów baszt Lubawskiej i Brodnickiej							30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
25.	926	92604	6050	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim							34 000,00	34 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		
26.	926	92604	6060	Zakup wyposażenia do hotelu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim							17 899,00	17 899,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		
Ogółem					21 719 806,97	4 367 046,22	5 174 371,51	3 800 000,00	2 084 134,51	582 512,60	5 711 742,13	1 870 604,34	661 151,64	0,00	0,00	0,00	300 000,00	909 452,70	x
Razem pozycja 6 + 13					23 590 411,31														

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/256/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		1 980,00	1 980,00		1 980,00	
900	90095	2710		3 808,08	3 808,08		3 808,08	
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Razem			57 000,00	62 788,08	62 788,08	0,00	14 788,08	0,00

Uzasadnienie

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

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103 zwiększa się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dochody ogółem o kwotę 90 000,00 zł w związku z wyższym niż planowane wykonaniem wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z usług w szkole podstawowej;
- w dziale 900 rozdział 90026 wprowadza się kwotę 24 358,74 zł w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 010 rozdział 01095 likwiduje się paragraf 2710 na kwotę 3 500,00 zł, w związku z niezłożeniem przez gminę organizującą dożynki powiatowe wniosku o dofinansowanie realizacji zadania,
- w dziale 700 rozdział 70007 zmniejsza się o kwotę ogółem 27 077,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w innych rozdziałach;
- w dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na energię i wodę na cmentarzu komunalnym;
- w dziale 750 rozdział 75023 zmniejsza się ogółem o kwotę 2 300,00 zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia w administracji (oszczędności w związku z przebywaniem osób na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich),
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103 zwiększa się ogółem o kwotę 90 000,00 zł, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z potrzebą zabezpieczenia wydatków na energię, zakup obiadów i materiałów;
- w dziale 851 rozdział 85154 dokonuje się przesunięcia kwoty 10 895,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup sprzętu sportowego, przyborów i przyrządów do rehabilitacji dla przedszkoli i szkół na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie" - zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w dziale 900 rozdziały 90019, 90026 zwiększa się ogółem o kwotę 55 635,74 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom miasta wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne w związku z większą niż planowaną ilością złożonych wniosków oraz wprowadza się środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie".

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetowego.