

UCHWAŁA NR XL/260/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 27 września 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 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 r., poz. 5239), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 096 380,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 76 364 170,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 60 734 154,33 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 630 016,05 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 096 380,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 87 239 467,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 60 604 056,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 635 411,31 zł.

§ 3. Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID - 19, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5 174 371,51 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 387 001,00 zł.

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

§ 6. 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 XL/260/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 września 2022 r.

Dochody budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
758			Różne rozliczenia	13 107 147,00	70 780,00	13 177 927,00	13 177 927,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 442 066,00	70 780,00	10 512 846,00	10 512 846,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 442 066,00	70 780,00	10 512 846,00	10 512 846,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 378 301,29	7 000 000,00	10 378 301,29	10 378 301,29	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 138 069,00	7 000 000,00	8 138 069,00	8 138 069,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 500,00	7 000 000,00	7 048 500,00	7 048 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 241,88	25 600,00	1 085 841,88	116 375,74	969 466,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 417,00	25 600,00	61 017,00	61 017,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 417,00	25 600,00	61 017,00	61 017,00	0,00
Razem:				69 267 790,38	7 096 380,00	76 364 170,38	60 734 154,33	15 630 016,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/260/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 września 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	15 091 202,00	-1 000,00	15 090 202,00	233 886,00	14 856 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 027 952,00	-1 000,00	15 026 952,00	170 636,00	14 856 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 301,00	-1 000,00	129 301,00	129 301,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 780,00	1 000,00	108 780,00	108 780,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	1 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	1 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 610 996,30	74 380,00	20 685 376,30	20 649 878,30	35 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 434 327,51	30 716,00	11 465 043,51	11 460 545,51	4 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 439,28	8 091,29	1 341 530,57	1 341 530,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 085,67	1 153,48	157 239,15	157 239,15	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 656 779,65	21 471,23	6 678 250,88	6 678 250,88	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 809 556,73	10 294,00	1 819 850,73	1 819 850,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 928,60	1 479,33	189 407,93	189 407,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 924,86	210,80	24 135,66	24 135,66	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 379,83	8 603,87	716 983,70	716 983,70	0,00
	80104		Przedszkola	1 308 691,54	1 860,00	1 310 551,54	1 279 551,54	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 907,00	267,00	146 174,00	146 174,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 742,00	38,00	14 780,00	14 780,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 956,00	1 555,00	589 511,00	589 511,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	461 007,99	400,00	461 407,99	461 407,99	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 055,92	400,00	283 455,92	283 455,92	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 144 065,93	4 110,00	1 148 175,93	1 148 175,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 117,50	2 131,90	137 249,40	137 249,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 643,28	47,30	17 690,58	17 690,58	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 371,00	1 930,80	701 301,80	701 301,80	0,00
	80195		Pozostała działalność	156 845,91	27 000,00	183 845,91	183 845,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 675,46	27 000,00	32 675,46	32 675,46	0,00
852			Pomoc społeczna	5 176 242,73	7 030 000,00	12 206 242,73	12 200 752,73	5 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	30 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	30 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 147 069,00	7 000 000,00	8 147 069,00	8 147 069,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 030 251,00	6 861 000,00	7 891 251,00	7 891 251,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 497,00	90 000,00	109 497,00	109 497,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,00	15 652,00	19 137,00	19 137,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	2 096,00	2 562,00	2 562,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 578,00	18 390,00	59 968,00	59 968,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 823,00	9 000,00	59 823,00	59 823,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	824,00	824,00	824,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	500,00	1 469,00	1 469,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 069,59	-13 000,00	1 065 069,59	1 065 069,59	0,00
	85395	Pozostała działalność	985 370,89	-13 000,00	972 370,89	972 370,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	-13 000,00	23 850,00	23 850,00	0,00
855		Rodzina	11 682 169,10	-20 000,00	11 662 169,10	11 662 169,10	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 206 855,46	-10 000,00	6 196 855,46	6 196 855,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 867,64	-12 000,00	136 867,64	136 867,64	0,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 515,94	-10 000,00	77 515,94	77 515,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 179,04	-10 000,00	54 179,04	54 179,04	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 254 659,80	25 600,00	3 280 259,80	1 613 369,82	1 666 889,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 417,00	25 600,00	61 017,00	61 017,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,60	2 259,97	5 875,57	5 875,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,56	323,80	905,36	905,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 737,00	13 216,23	36 953,23	36 953,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,84	9 800,00	10 282,84	10 282,84	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 000,00	3 000,00	1 578 000,00	1 548 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	34 500,00	3 000,00	37 500,00	7 500,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00

926		Kultura fizyczna	1 709 042,44	-3 600,00	1 705 442,44	1 653 543,44	51 899,00
	92601	Obiekty sportowe	34 477,29	-3 600,00	30 877,29	30 877,29	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,94	-517,00	1 856,94	1 856,94	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,35	-73,00	265,35	265,35	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	-3 010,00	10 800,00	10 800,00	0,00

Razem:			80 143 087,60	7 096 380,00	87 239 467,60	60 604 056,29	26 635 411,31
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/260/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 września 2022 r.

**Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			57 813,25		
		905	57 813,25		
801					57 813,25
	80101				57 813,25
		4300			57 813,25
852				7 048 500,00	7 048 500,00
	85295			7 048 500,00	7 048 500,00
		2180		7 048 500,00	
		3110			6 861 000,00
		4010			90 000,00
		4110			15 652,00
		4120			2 096,00
		4210			18 390,00
		4280			120,00
		4300			57 500,00
		4360			1 000,00
		4440			824,00
		4700			500,00
		4710			1 418,00
OGÓŁEM			57 813,25	7 048 500,00	7 106 313,25

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 758 rozdziale 75801 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 21 774,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów socjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz o kwotę 49 006,00 zł w związku z realizacją zadania związanego ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od dnia 1 września 2022 roku,
- w dziale 852 rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 7 000 000,00 zł w związku z prognozowanymi środkami finansowymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,
- w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 25 600,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 oraz 710 dokonuje się przeniesienia kwoty 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy,
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80104, 80107, 80132, 80195 dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w związku z otrzymaną subwencją ogólną na 2022 rok oraz dokonuje się przesunięć w związku z potrzebą zabezpieczenia wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- w dziale 853 oraz 921 dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł na dofinansowanie organizacji uroczystości 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, 853 oraz 855 dokonuje się przesunięć na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących oraz w rozdziale 85295 zwiększono o kwotę 7 000 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego,
- w dziale 900 dokonuje się zwiększenia o 25 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenia w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”,
- w dziale 926 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 3 600,00 zł na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w celu zabezpieczenia zadań oświatowych w dziale 801.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.