

UCHWAŁA NR XLVII/300/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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 XLIII/282/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskie z 2022 r. poz. 5760), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 129 680,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 800 866,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 328 813,61 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 806 610,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 038 236,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 768 374,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 738 374,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 XLVII/300/2023
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 13 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	188 050,00	100 000,00	288 050,00	188 050,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				59 029 680,55	100 000,00	59 129 680,55	50 800 866,94	8 328 813,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/300/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	807 500,00	100 000,00	907 500,00	647 500,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 200,00	100 000,00	832 200,00	572 200,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
Razem:				65 706 610,70	100 000,00	65 806 610,70	56 038 236,22	9 768 374,48

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (14+15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych	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 Ładu Programu	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 ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta	4 900 000,00		536 636,59	4 363 363,41											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na dawnych terenach kolejowych od ul. Kasztanowej w kierunku Pacółtowa								10 000,00		10 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								150 000,00	49 100,00	100 900,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00		100 000,00												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								80 000,00		80 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie								130 000,00		130 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								15 000,00		15 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70007	6050	Modernizacja lokali komunalnych								50 000,00		50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75095	6067	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	1 190 185,43						1 190 185,43								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069		210 032,73		210 032,73												
				Razem	1 400 218,16		210 032,73			1 190 185,43									
10.	750	75095	6067	Dostępny samorząd	29 498,00						29 498,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069		5 502,00					5 502,00									
					Razem	35 000,00				35 000,00									
11.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	121 207,00						121 207,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6067		180 143,50					180 143,50									
					Razem	301 350,50				301 350,50									
12.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							50 000,00		50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

13.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA							19 600,00		19 600,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
14.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	1 530 000,00						1 530 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		470 000,00		300 000,00				170 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
				Razem	2 000 000,00		300 000,00				1 700 000,00								
15.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej							150 000,00		150 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
16.	926	92605	6050	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim							150 000,00		150 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
17.	926	92695	6057	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim	125 482,00					125 482,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		71 723,82		71 723,82												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
				Razem	197 205,82		71 723,82				125 482,00								
Ogółem					8 933 774,48	0,00	1 218 393,14	4 363 363,41	0,00	125 482,00	3 226 535,93	804 600,00	49 100,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13					9 738 374,48														

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2023 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków:

I. W zakresie dochodów:

1. W dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6257 oraz 6259 dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 100 000,00 zł w związku z przygotowanym wnioskiem o rozliczenie końcowe projektu pn. Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim.

II. W zakresie wydatków:

1. W dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 6050 dokonuje się zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim".