

UCHWAŁA NR XLVIII/302/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 18 kwietnia 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 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 XLIII/282/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. 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 21 815,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 359 717,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 030 904,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 328 813,61 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21 815,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 66 036 647,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 200 273,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 836 374,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 806 374,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 15 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 55 000,00 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

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
758			Różne rozliczenia	14 048 054,00	-84 834,00	13 963 220,00	13 963 220,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 127 707,00	-84 834,00	11 042 873,00	11 042 873,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 127 707,00	-84 834,00	11 042 873,00	11 042 873,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 005 127,31	47 579,00	3 052 706,31	3 052 606,31	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 280,00	48 898,00	705 178,00	705 178,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 682,00	48 898,00	345 580,00	345 580,00	0,00
	80104		Przedszkola	274 706,00	-1 319,00	273 387,00	273 387,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	-1 319,00	146 269,00	146 269,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 216 500,80	35 700,00	2 252 200,80	2 252 200,80	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 374,80	35 700,00	262 074,80	262 074,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
855			Rodzina	7 159 273,24	23 370,00	7 182 643,24	7 182 643,24	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	23 000,00	25 100,00	25 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	578,00	370,00	948,00	948,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,00	370,00	928,00	928,00	0,00
Razem:				59 337 902,77	21 815,00	59 359 717,77	51 030 904,16	8 328 813,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/302/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 462 500,00	55 000,00	6 517 500,00	1 562 500,00	4 955 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 900 000,00	55 000,00	4 955 000,00	0,00	4 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	55 000,00	4 955 000,00	0,00	4 955 000,00
600			Transport i łączność	907 500,00	-30 000,00	877 500,00	617 500,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	832 200,00	-30 000,00	802 200,00	542 200,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 253 828,46	71 436,00	7 325 264,46	5 588 695,80	1 736 568,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 742 502,68	71 436,00	4 813 938,68	4 813 938,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 906,52	21 611,04	2 882 517,56	2 882 517,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 127,02	3 695,49	515 822,51	515 822,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 425,88	529,47	55 955,35	55 955,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 670,87	45 600,00	437 270,87	437 270,87	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 651 322,91	-149 823,82	23 501 499,09	23 501 499,09	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 104 272,39	-128 388,82	12 975 883,57	12 975 883,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 613,31	3 767,18	1 596 380,49	1 596 380,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 461,18	-22 288,37	1 545 172,81	1 545 172,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 075,94	-3 176,65	179 899,29	179 899,29	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 243 927,35	-106 690,98	7 137 236,37	7 137 236,37	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 342,34	-9 926,00	1 943 416,34	1 943 416,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 917,95	-1 914,26	213 003,69	213 003,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 257,78	-272,85	27 984,93	27 984,93	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 476,45	-7 738,89	689 737,56	689 737,56	0,00
	80104		Przedszkola	1 435 900,59	-5 559,00	1 430 341,59	1 430 341,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 577,86	-798,71	151 779,15	151 779,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 697,35	-113,85	12 583,50	12 583,50	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 159,37	-4 646,44	615 512,93	615 512,93	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 335 752,34	-6 050,00	1 329 702,34	1 329 702,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 316,64	-869,27	164 447,37	164 447,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 680,26	-123,89	18 556,37	18 556,37	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 515,16	-5 056,84	789 458,32	789 458,32	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 693 180,62	100,00	1 693 280,62	1 693 280,62	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	100,00	750,00	750,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	385 593,39	0,00	385 593,39	302 993,39	82 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 347,39	0,00	375 347,39	292 747,39	82 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	400,00	620,00	620,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 280,00	2 000,00	120 280,00	120 280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 347,39	-17 400,00	77 947,39	77 947,39	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	13 000,00	32 600,00	32 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 474 122,59	53 086,83	4 527 209,42	4 527 209,42	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	14 891,00	19 891,00	19 891,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 299,63	34 048,83	557 348,46	557 348,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 013,83	-1 101,17	360 912,66	360 912,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 404,49	-500,00	65 904,49	65 904,49	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 954,15	-50,00	6 904,15	6 904,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 188,24	35 700,00	58 888,24	58 888,24	0,00
85295		Pozostała działalność	37 781,00	4 147,00	41 928,00	41 928,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 656,16	2 656,16	2 656,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,77	463,77	463,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,07	65,07	65,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	962,00	962,00	962,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 338,23	-16 729,58	1 460 608,65	1 460 608,65	0,00
85395		Pozostała działalność	1 477 338,23	-16 729,58	1 460 608,65	1 460 608,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 881,87	-12 582,58	6 299,29	6 299,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 299,10	-4 147,00	29 152,10	29 152,10	0,00
855		Rodzina	7 874 731,36	18 845,57	7 893 576,93	7 893 576,93	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	23 000,00	25 100,00	25 100,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	370,00	928,00	928,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,00	370,00	928,00	928,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	129 988,02	-657,25	129 330,77	129 330,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,22	-657,25	3 947,97	3 947,97	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 601,54	-3 867,18	739 734,36	739 734,36	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 987,53	-2 311,00	445 676,53	445 676,53	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,10	-1 556,18	29 162,92	29 162,92	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 293,87	-10 000,00	4 114 293,87	2 114 293,87	2 000 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 500,00	-52 000,00	141 500,00	141 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	193 500,00	-52 000,00	141 500,00	141 500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	40 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	2 160 354,00	2 000,00	2 162 354,00	162 354,00	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	2 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 570 569,11	30 000,00	2 600 569,11	2 253 363,29	347 205,82
	92601		Obiekty sportowe	37 118,16	0,00	37 118,16	37 118,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-498,89	1 501,11	1 501,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	498,89	498,89	498,89	0,00
	92695		Pozostała działalność	197 205,82	30 000,00	227 205,82	30 000,00	197 205,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Razem:				66 014 832,92	21 815,00	66 036 647,92	56 200 273,44	9 836 374,48
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------	---------------	--------------

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 Programu 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 Programu 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.
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	4 955 000,00		591 636,59	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	31 100,00	118 900,00					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.	851	85154	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego							13 000,00		13 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
15.	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							
				Razem	2 000 000,00		300 000,00				1 700 000,00								
16.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej							150 000,00		150 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
17.	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	
18.	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												
				Razem	197 205,82		71 723,82			125 482,00									
Ogółem					8 988 774,48	0,00	1 273 393,14	4 363 363,41	0,00	125 482,00	3 226 535,93	817 600,00	31 100,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13																			9 806 374,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/302/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			248 611,00	248 611,00	248 611,00	207 955,67	40 655,33	0,00	0,00	620,00
	75011		248 611,00	248 611,00	248 611,00	207 955,67	40 655,33	0,00	0,00	620,00
		2010	248 611,00							
		2350								620,00
		4010		207 955,67	207 955,67	207 955,67				
		4110		35 560,42	35 560,42		35 560,42			
		4120		5 094,91	5 094,91		5 094,91			
751			2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 135,00							
		4300		2 135,00	2 135,00					
851			246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4010		205,00	205,00	205,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			960 953,00	960 953,00	960 953,00	108 178,34	20 297,28	0,00	0,00	10 296,00
	85203		805 093,00	805 093,00	805 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	805 093,00							
		2360		805 093,00	805 093,00					
	85228		155 860,00	155 860,00	155 860,00	108 178,34	20 297,28	0,00	0,00	10 296,00
		2010	155 860,00							
		2350								10 296,00
		3020		640,20	640,20					
		4010		100 819,00	100 819,00	100 819,00				
		4040		7 259,34	7 259,34	7 259,34				
		4110		18 870,62	18 870,62		18 870,62			
		4120		1 426,66	1 426,66		1 426,66			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		108,20	108,20					
		4300		22 971,84	22 971,84					
		4410		108,20	108,20					
		4440		3 254,94	3 254,94					
		4700		300,00	300,00					
		4710		1,00	1,00					
855			6 703 257,00	6 703 257,00	6 703 257,00	154 348,77	28 829,70	6 408 882,30	0,00	149 776,00
	85502		6 629 672,00	6 629 672,00	6 629 672,00	153 420,77	28 829,70	6 408 882,30	0,00	149 776,00
		2010	6 627 672,00							
		2060	2 000,00							
		2350								149 776,00
		3020		900,00	900,00					
		3110		6 408 882,30	6 408 882,30			6 408 882,30		
		4010		138 034,56	138 034,56	138 034,56				
		4040		8 186,21	8 186,21	8 186,21				
		4110		25 247,29	25 247,29		25 247,29			
		4120		3 582,41	3 582,41		3 582,41			
		4170		7 200,00	7 200,00	7 200,00				
		4210		3 500,00	3 500,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		7 000,00	7 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		12 200,00	12 200,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		4 839,23	4 839,23					
		4480		750,00	750,00					
		4700		200,00	200,00					
		4710		50,00	50,00					
	85503		928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	928,00							
		4010		928,00	928,00	928,00				
	85513		72 657,00	72 657,00	72 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	72 657,00							
		4130		72 657,00	72 657,00					
OGOLEM			7 915 202,00	7 915 202,00	7 915 202,00	470 687,78	89 823,31	6 408 882,30	0,00	160 692,00

UZASADNIENIE

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

I. W zakresie dochodów:

1. W dziale 758 rozdziale 75801 paragrafie 2920 dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 84 834,00 zł w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. W dziale 801 wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

- w rozdziale 80103 paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 48 898,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych;

- w rozdziale 80104 paragrafie 2030 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1 319,00 zł z powodu zmniejszenia planu dotacji dla gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

W dziale 801 dokonano zwiększenia planu finansowego o łączną kwotę 47 579,00 zł.

3. W dziale 852 rozdziale 85228 paragrafie 2030 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 35 700,00 zł. Zmiana ta spowodowana jest zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

4. W dziale 855 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 23 370,00 zł. Zmiana ta przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85501 paragrafie 0920 zwiększa się plan o kwotę 3 000,00 zł z powodu zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od zwrotów świadczeń z lat ubiegłych (świadczenia nienależnie pobrane), natomiast paragraf 0940 zwiększa się o 20 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych (świadczenia nienależnie pobrane);

- w rozdziale 85503 paragrafie 2010 zwiększa się plan finansowy o kwotę 370,00 zł. Zmiana ta spowodowana jest zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. W zakresie wydatków:

1. W dziale 400 rozdziale 40002 paragrafie 6050 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 55 000,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych prac przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta”.

2. W dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 4300 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 30 000,00 zł (przesunięcie do działu 926 na zakup materiałów i realizację usług na placach zabaw).

3. W dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się następujących zmian:

- paragraf 4010 zwiększa się o 21 611,04 zł;

- paragraf 4110 zwiększa się o 3 695,49 zł;

- paragraf 4120 zwiększa się o 529,47 zł;

zmiany w paragrafach wynagrodzeniowych podyktowane są koniecznością zatrudnienia osób przez okres trzech miesięcy po zakończeniu odbywania stażu z Powiatowego Urzędu Pracy;

- w paragrafie 4300 zwiększa się plan finansowy o 45 600,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ryczałtowe wynagrodzenie dla banku za prowadzoną obsługę bankową.

Plan wydatków w dziale 750 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 71 436,00 zł.

4. W dziale 801 dokonuje się następujących zmian w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan paragrafu 4010 o kwotę 3 767,18 zł, natomiast plany paragrafów 4110, 4120 i 4790 zmniejsza się o łączną kwotę 132 156,00 zł;

- w rozdziale 80103 dokonuje się zmniejszenia planów w paragrafach 4110, 4120 i 4170 na łączną kwotę 9 926,00 zł;

- w rozdziale 80104 zmniejsza się plan finansowy w paragrafach 4110, 4120 i 4170 o kwotę 5 559,00 zł;

- w rozdziale 80132 paragrafy 4110, 4120 i 4170 zmniejsza się łącznie o 6 050,00 zł;

- w rozdziale 80150 zwiększa się paragraf 4710 o 100,00 zł w związku z zapewnieniem środków na sfinansowanie wpłat na PPK przez pracodawcę.

Powyższych zmian dokonuje się w paragrafach wynagrodzeniowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz w związku z prześięgowaniem przyznaných dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Łączne zmniejszenie planu finansowego w dziale 801 wynosi 149 823,82 zł.

5. W dziale 851 rozdziale 85154 dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zwiększa się plan finansowy w paragrafie 4120 o 400,00 zł i w paragrafie 4170 o 2 000,00 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- paragraf 4210 zmniejsza się o kwotę 17 400,00 zł;

- dodaje się paragraf 4610 i wprowadza w nim plan finansowy w kwocie 2 000,00 zł w związku z potrzebą opłacenia kosztów sądowych za osoby, co do których zastosowano obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu;

- paragraf 6060 zwiększa się o 13 000,00 zł w celu realizacji nowego zadania pn. „ Zakup niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego”.

Wprowadzone zmiany są wynikiem przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami i nie wpływają na plan finansowy działu 851.

6. W dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85205 zwiększa się plan finansowy w paragrafach wynagrodzeniowych 4010, 4110 i 4120 o kwotę 13 225,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na część wynagrodzenia i pochodne pracownika zapewniającego obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego; w paragrafie 4300 zwiększa się plan finansowy o kwotę 1 500,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, wydruki); paragraf 4710 zwiększa się o kwotę 166,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek na PPK.

Powyższych zmian dokonano w oparciu o art. 1 pkt 15 lit. f ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023, poz.535) celem zapewnienia środków na obsługę organizacyjno-techniczną i finansową Zespołu Interdyscyplinarnego.

- w rozdziale 85228 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w paragrafach wynagrodzeniowych 4010, 4110, 4120 na łączną kwotę 1 651,17 zł w celu przeznaczenia tych środków na koszty związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w ramach wkładu własnego, natomiast w paragrafie 4300 zwiększa się plan finansowy o kwotę 35 700,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin na realizację zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. 1 i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy;

- w rozdziale 85295 zwiększa się plan finansowy w paragrafach 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 3 185,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w ramach wkładu własnego, natomiast paragraf 4300 zwiększenia się o kwotę 962,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zakup usługi Teleopieki w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w ramach wkładu własnego.

Plan finansowy w dziale 852 uległ zwiększeniu o kwotę 53 086,83 zł.

7. W dziale 853 rozdziale 85395 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian:

- w paragrafie 4040 zmniejsza się plan finansowy o 12 582,58 zł;
- w paragrafie 4300 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4 147,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w celu przeznaczenia tych środków na pokrycie kosztów związanych z obsługą zespołu interdyscyplinarnego oraz na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w ramach wkładu własnego.

Łączne zmniejszenie planu finansowego w dziale 853 wynosi 16 729,58 zł.

8. W dziale 855 rozdziale:

- 85501 dokonuje się zwiększenia planu w paragrafie 2910 o kwotę 20 000,00 zł oraz w paragrafie 4580 o kwotę 3 000,00 zł. Zmiany te spowodowane są koniecznością zapewnienia środków na zwroty świadczeń nienależnie pobranych;

- 85503 dokonuje się zwiększenia planu w paragrafie 4010 o kwotę 370,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- 85504 zmniejsza się plan finansowy w paragrafie 4040 o kwotę 657,25 zł w celu przeznaczenia tych środków na koszty związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w ramach wkładu własnego;

- 85516 zmniejsza się plan finansowy w paragrafie 4010 o 2 311,00 zł i paragrafie 4040 o kwotę 1 556,18 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Łączna kwota zwiększeń planu w dziale 855 wynosi 18 845,57 zł.

9. W dziale 900 dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 90001 paragrafie 4430 zmniejsza się plan o kwotę 52 000,00 zł (przesunięcie środków finansowych do działów 75023, 90019 i 90095);

- w rozdziale 90019 zwiększa się plan finansowy paragrafu 4300 o kwotę 40 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę pieców;

- w rozdziale 90095 paragrafie 4210 dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 2 000,00 zł na zakupy materiałów do sprzątania gminy.

Plan finansowy działu 900 uległ zmniejszeniu o łączną kwotę 10 000,00 zł.

10. W dziale 926 wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 92601 dokonuje się przesunięcia kwoty 498,89 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4440 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w celu zapewnienia środków na odpisy na ZFŚS;

- w rozdziale 92695 dodaje się paragrafy 4210 oraz 4300 i wprowadza się w nich plan finansowy: w paragrafie 4210 - 5 000,00 zł i paragrafie w 4300 - 25 000,00 zł. Środki te zostały przesunięte z działu 600 na zakup materiałów i realizację usług na placach zabaw.

W dziale 926 dokonano zwiększenia planu o kwotę 30 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie uległ zmianie.