

**UCHWAŁA NR XLIX/313/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 9 maja 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 55 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 617 742,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 288 929,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 328 813,61 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 55 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 66 294 672,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 403 298,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 891 374,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 861 374,48 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.** 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 XLIX/313/2023  
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
 z dnia 9 maja 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 052 706,31</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 107 706,31</b>	<b>3 107 606,31</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	167 362,00	30 000,00	197 362,00	197 262,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 178,00	25 000,00	730 178,00	730 178,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	25 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>59 562 742,82</b>	<b>55 000,00</b>	<b>59 617 742,82</b>	<b>51 288 929,21</b>	<b>8 328 813,61</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/313/2023  
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
 z dnia 9 maja 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>877 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>932 500,00</b>	<b>617 500,00</b>	<b>315 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	802 200,00	55 000,00	857 200,00	542 200,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	55 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>11 580,12</b>	<b>183 580,12</b>	<b>183 580,12</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	11 580,12	101 580,12	101 580,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 580,12	101 580,12	101 580,12	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 325 320,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 325 320,49</b>	<b>5 588 751,83</b>	<b>1 736 568,66</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 980,00	380,00	2 360,00	2 360,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	380,00	2 360,00	2 360,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 938,68	-380,00	4 813 558,68	4 813 558,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 796,16	-380,00	84 416,16	84 416,16	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 572 096,09</b>	<b>-15 597,00</b>	<b>23 556 499,09</b>	<b>23 556 499,09</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 038 916,57	-33 033,00	13 005 883,57	13 005 883,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 172,81	-9 056,64	1 536 116,17	1 536 116,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 899,29	-1 290,80	178 608,49	178 608,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 669,52	30 000,00	309 669,52	309 669,52	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 137 236,37	-52 685,56	7 084 550,81	7 084 550,81	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 946 494,34	21 922,00	1 968 416,34	1 968 416,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 003,69	-442,26	212 561,43	212 561,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 984,93	-63,03	27 921,90	27 921,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 095,00	25 000,00	223 095,00	223 095,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 737,56	-2 572,71	687 164,85	687 164,85	0,00
	80104		Przedszkola	1 431 648,59	-1 307,00	1 430 341,59	1 430 341,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 779,15	-187,79	151 591,36	151 591,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,50	-26,77	12 556,73	12 556,73	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 512,93	-1 092,44	614 420,49	614 420,49	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 332 881,34	-3 179,00	1 329 702,34	1 329 702,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 447,37	-456,76	163 990,61	163 990,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 556,37	-65,10	18 491,27	18 491,27	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 458,32	-2 657,14	786 801,18	786 801,18	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 114 293,87</b>	<b>4 016,88</b>	<b>4 118 310,75</b>	<b>2 118 310,75</b>	<b>2 000 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 000,00	-2 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 439,87	4 016,88	32 456,75	32 456,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,97	563,17	4 538,14	4 538,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,51	80,76	650,27	650,27	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 245,39	3 293,59	26 538,98	26 538,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	79,36	229,36	229,36	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 165 354,00	2 000,00	2 167 354,00	167 354,00	2 000 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>66 239 672,97</b>	<b>55 000,00</b>	<b>66 294 672,97</b>	<b>56 403 298,49</b>	<b>9 891 374,48</b>

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								205 000,00	31 100,00	173 900,00					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								
<b>Ogółem</b>					<b>8 988 774,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 393,14</b>	<b>4 363 363,41</b>	<b>0,00</b>	<b>125 482,00</b>	<b>3 226 535,93</b>	<b>872 600,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>841 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozycja 6 + 13</b>					<b>9 861 374,48</b>														

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/313/2023  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 9 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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		2 360,00	2 360,00		2 360,00	
900	90095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
<b>Razem</b>			<b>57 000,00</b>	<b>64 360,00</b>	<b>64 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 360,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

### I. W zakresie dochodów:

1. W dziale 801 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

- w rozdziale 80101 paragrafie 0830 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 30 000,00 zł w związku ze zwiększeniem stawek za obiady w szkole podstawowej;

- w rozdziale 80103 paragrafie 0670 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 25 000,00 zł z związku ze zwiększeniem stawek za obiady w oddziałach przedszkolnych.

W dziale 801 dokonano zwiększenia planu finansowego o łączną kwotę 55 000,00 zł.

### II. W zakresie wydatków:

1. W dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6050 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 55 000,00 zł w celu realizacji większego zakresu działań mających na celu poprawę stanu technicznego dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego".

2. W dziale 710 rozdziale 71004 paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 11 580,12 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. W dziale 750 dokonuje się przesunięcia kwoty 380,00 zł z paragrafu 4210 z rozdziału 75023 na paragraf 2710 w rozdziale 75018 w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na dotację dla Samorządu Województwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

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

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan paragrafu 4300 o kwotę 30 000,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów za obiady za dzieci w szkole podstawowej, natomiast plany paragrafów 4110, 4120 i 4790 zmniejsza się o łączną kwotę 63 033,00 zł;

- w rozdziale 80103 zwiększa się plan paragrafu 4300 o kwotę 25 000,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów za obiady za dzieci w oddziałach przedszkolnych, natomiast plany paragrafów 4110, 4120 i 4790 zmniejsza się o łączną kwotę 3 078,00 zł;

- w rozdziale 80104 zmniejsza się plan finansowy w paragrafach 4110, 4120 i 4170 o kwotę 1 307,00 zł;

- w rozdziale 80132 paragrafy 4110, 4120 i 4170 zmniejsza się łącznie o 3 179,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w paragrafach 4300 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej. W paragrafach 4110, 4120, 4790 dokonuje się zmian w związku z przeksięgowaniem przyznanych 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 15 597,00 zł.

5. W dziale 900 dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 90003 paragrafie 4210 zmniejsza się plan o kwotę 2 000,00 zł (przesunięcie środków finansowych do rozdziału 90095);

- w rozdziale 90005 zwiększa się plan finansowy w paragrafie 4110 o kwotę 563,17 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 80,76 zł, w paragrafie 4170 o kwotę 3 293,59 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 79,36 zł w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością kontynuacji zadania Czyste Powietrze;

- w rozdziale 90095 paragrafie 4260 dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 2 000,00 zł na zakupy wody w związku z uruchomieniem fontanny.

Plan finansowy działu 900 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4 016,88 zł.



Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie uległ zmianie.