

UCHWAŁA NR LI/331/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 11 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 1 100,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 045 646,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 640 698,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 100,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 67 722 576,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 729 276,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 993 300,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10 963 300,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 5 918 175,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 LI/331/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 lipca 2023 r.

Dochody 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	5 925 863,41	0,00	5 925 863,41	1 562 500,00	4 363 363,41
	40002		Dostarczanie wody	4 363 363,41	0,00	4 363 363,41	0,00	4 363 363,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 363 363,41	-4 363 363,41	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 363 363,41	4 363 363,41	0,00	4 363 363,41
801			Oświata i wychowanie	3 245 806,31	1 100,00	3 246 906,31	3 246 806,31	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	900,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 100,00	1 900,00	1 900,00	0,00
Razem:				61 044 546,81	1 100,00	61 045 646,81	51 640 698,47	9 404 948,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/331/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 lipca 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	6 948 426,32	0,00	6 948 426,32	1 562 500,00	5 385 926,32
	40002		Dostarczanie wody	5 385 926,32	0,00	5 385 926,32	0,00	5 385 926,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 385 926,32	-4 363 363,41	1 022 562,91	0,00	1 022 562,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 363 363,41	4 363 363,41	0,00	4 363 363,41
750			Administracja publiczna	7 410 416,16	81 946,00	7 492 362,16	5 735 793,50	1 756 568,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 339,09	61 946,00	4 827 285,09	4 827 285,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 517,56	61 946,00	2 944 463,56	2 944 463,56	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 851 419,91	20 000,00	1 871 419,91	114 851,25	1 756 568,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 214,00	-4 214,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	-786,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 969,60	5 524,93	32 494,53	32 494,53	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,40	1 030,52	6 060,92	6 060,92	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598,40	-1 310,93	22 287,47	22 287,47	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 401,60	-244,52	4 157,08	4 157,08	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 534,73	19 000,00	234 534,73	0,00	234 534,73
801			Oświata i wychowanie	23 765 645,09	-69 946,00	23 695 699,09	23 695 699,09	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 781 541,07	-62 878,00	12 718 663,07	12 718 663,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 010,82	-9 034,37	1 468 976,45	1 468 976,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 327,05	-1 287,62	169 039,43	169 039,43	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 786 532,50	-52 556,01	6 733 976,49	6 733 976,49	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 229 310,74	-3 688,00	2 225 622,74	2 225 622,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 090,46	-529,90	237 560,56	237 560,56	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 560,41	-75,53	31 484,88	31 484,88	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 675,71	-3 082,57	791 593,14	791 593,14	0,00
80104		Przedszkola	1 431 642,59	-1 301,00	1 430 341,59	1 430 341,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 409,60	-186,93	151 222,67	151 222,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 530,83	-26,64	12 504,19	12 504,19	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 363,15	-1 087,43	612 275,72	612 275,72	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	163 548,65	-456,76	163 091,89	163 091,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 428,28	-65,10	18 363,18	18 363,18	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 230,13	-2 657,14	781 572,99	781 572,99	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	900,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	387,00	5 787,00	5 787,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 646,39	-387,00	44 259,39	44 259,39	0,00
852		Pomoc społeczna	4 620 217,12	13 034,00	4 633 251,12	4 633 251,12	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 391 652,73	47 678,00	1 439 330,73	1 439 330,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 729,75	40 000,00	995 729,75	995 729,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 296,84	6 888,00	182 184,84	182 184,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 337,79	790,00	19 127,79	19 127,79	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 144,46	-23 744,00	548 400,46	548 400,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 276,66	-20 000,00	353 276,66	353 276,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 033,49	-3 444,00	64 589,49	64 589,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 207,15	-300,00	6 907,15	6 907,15	0,00
	85295	Pozostała działalność	52 106,00	-10 900,00	41 206,00	41 206,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 620,00	-10 900,00	26 720,00	26 720,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 481 281,95	0,00	1 481 281,95	1 481 281,95	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 481 281,95	0,00	1 481 281,95	1 481 281,85	0,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 354,29	-855,42	30 498,87	30 498,87	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,37	-89,58	3 193,79	3 193,79	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	855,42	855,42	855,42	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	89,58	89,58	89,58	0,00
855			Rodzina	7 890 961,93	-23 934,00	7 867 027,93	7 867 027,93	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 380,77	-23 934,00	87 446,77	87 446,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 504,00	-20 000,00	64 504,00	64 504,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 594,47	-3 444,00	12 150,47	12 150,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,68	-490,00	1 693,68	1 693,68	0,00
Razem:				67 721 476,96	1 100,00	67 722 576,96	56 729 276,16	10 993 300,80

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	1 022 562,91	236 967,00	785 595,91												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370		4 363 363,41			4 363 363,41											
				Razem	5 385 926,32	236 967,00	785 595,91	4 363 363,41											
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	205 000,00						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 - granty	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
			6059		1 000,00		1 000,00												
			6067		180 143,50					180 143,50									
			6069		19 000,00		19 000,00												
	Razem	321 350,50		20 000,00			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	1 912 500,00						1 912 500,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		737 500,00	400 000,00				337 500,00									
				Razem	2 650 000,00	400 000,00				2 250 000,00									
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		72 723,82	72 723,82													
				Razem	198 205,82	72 723,82			125 482,00										
Ogółem					10 090 700,80	236 967,00	1 588 352,46	4 363 363,41	0,00	125 482,00	3 776 535,93	872 600,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13																			10 963 300,80

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;		x	1 313 400,90	208 760,80	1 104 640,10	1 313 400,90	208 760,80	0,00	0,00	208 760,80	1 104 640,10	0,00	0,00	0,00	1 104 640,10
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:		750	65 000,00	10 218,00	54 782,00	65 000,00	10 218,00	0,00	0,00	10 218,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00
	z tego: 2023		75095	65 000,00	10 218,00	54 782,00	65 000,00	10 218,00	0,00	0,00	10 218,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego- Mazurskiego na lata 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Infrastruktura edukacyjna Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801	676 332,10	115 652,79	560 679,31	676 332,10	115 652,79	0,00	0,00	115 652,79	560 679,31	0,00	0,00	0,00	560 679,31
	z tego: 2023		80195	676 332,10	115 652,79	560 679,31	676 332,10	115 652,79	0,00	0,00	115 652,79	560 679,31	0,00	0,00	0,00	560 679,31
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		853	572 068,80	82 890,01	489 178,79	572 068,80	82 890,01	0,00	0,00	82 890,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79
	z tego: 2023		85395	572 068,80	82 890,01	489 178,79	572 068,80	82 890,01	0,00	0,00	82 890,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79
2.	Wydatki majątkowe razem;		x	4 604 774,48	1 045 758,55	3 559 015,93	4 604 774,48	1 045 758,55	630 032,73	0,00	415 725,82	3 559 015,93	0,00	0,00	0,00	3 559 015,93
	Program: Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego- Mazurskiego Cyfrowy Region														

2.1	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:		750	1 400 218,16	210 032,73	1 190 185,43	1 400 218,16	210 032,73	210 032,73	0,00	0,00	1 190 185,43	0,00	0,00	0,00	1 190 185,43
	z tego: 2023		75095	1 400 218,16	210 032,73	1 190 185,43	1 400 218,16	210 032,73	210 032,73	0,00	0,00	1 190 185,43	0,00	0,00	0,00	1 190 185,43
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:		750	35 000,00	5 502,00	29 498,00	35 000,00	5 502,00	0,00	0,00	5 502,00	29 498,00	0,00	0,00	0,00	29 498,00
	z tego: 2023		75095	35 000,00	5 502,00	29 498,00	35 000,00	5 502,00	0,00	0,00	5 502,00	29 498,00	0,00	0,00	0,00	29 498,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:		750	321 350,50	20 000,00	301 350,50	321 350,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	301 350,50	0,00	0,00	0,00	301 350,50
	z tego: 2023		75095	321 350,50	20 000,00	301 350,50	321 350,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	301 350,50	0,00	0,00	0,00	301 350,50
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	2 650 000,00	737 500,00	1 912 500,00	2 650 000,00	737 500,00	400 000,00	0,00	337 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
	z tego: 2023		90095	2 650 000,00	737 500,00	1 912 500,00	2 650 000,00	737 500,00	400 000,00	0,00	337 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
2.5	Program:	Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój ogólnodostępnej i niemonercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		926	198 205,82	72 723,82	125 482,00	198 205,82	72 723,82	0,00	0,00	72 723,82	125 482,00	0,00	0,00	0,00	125 482,00
	z tego: 2023		92695	198 205,82	72 723,82	125 482,00	198 205,82	72 723,82	0,00	0,00	72 723,82	125 482,00	0,00	0,00	0,00	125 482,00
RAZEM		x	5 918 175,38	1 254 519,35	4 663 656,03	5 918 175,38	1 254 519,35	630 032,73	0,00	624 486,62	4 663 656,03	0,00	0,00	0,00	4 663 656,03	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/331/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 11 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3		5	6	
400				4 363 363,41	4 363 363,41	
	40002			4 363 363,41	4 363 363,41	
		6370	Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta	4 363 363,41		
		6370			4 363 363,41	
853				765 000,00	765 000,00	
	85395			765 000,00	765 000,00	
		2180	Dodatek węglowy	765 000,00		
		3110				737 000,00
		4010				9 300,00
		4110				1 624,00
		4120				228,00
		4210				6 000,00
		4260				3 000,00
		4300				6 048,00
		4360				600,00
		4440				100,00
		4700				1 000,00
		4710				100,00
OGÓŁEM					5 128 363,41	5 128 363,41

Uzasadnienie

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

I. W zakresie dochodów:

1. W rozdziale 40002 dokonuje się przesunięcia planu z paragrafu 6350 na paragraf 6370 kwoty 4 363 363,41 zł w związku z wyszczególnieniem klasyfikacji środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta".

2. W rozdziale 80153 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim zwiększa się plan w paragrafie 0940 o kwotę 1 100,00 zł jako zwroty za zniszczone podręczniki.

II. W zakresie wydatków:

1. W rozdziale 40002 dokonuje się przesunięcia planu z paragrafu 6050 na paragraf 6370 kwoty 4 363 363,41 zł w związku z wyszczególnieniem klasyfikacji na wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "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 750 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75023 paragraf 4010 zwiększa się plan o kwotę 61 946,00 zł w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

- w rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia w paragrafie 4177 o kwotę 4 214,00 zł oraz w paragrafie 4307 o kwotę 1 310,93 zł w celu zabezpieczenia środków w paragrafie 4217 kwoty 5 524,93 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W paragrafie 4179 dokonuje się zmniejszenia kwoty 786,00 zł oraz w paragrafie 4309 dokonuje się zmniejszenia kwoty 244,52 zł w celu zabezpieczenia środków w paragrafie 4219 kwoty 1 030,52 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ww. zmiany dotyczą zadania pn. "Dostępny samorząd - granty". W paragrafie 6059 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł oraz w paragrafie 6069 o kwotę 19 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Cyfrowa Gmina".

W dziale 750 dokonano zwiększenia planu finansowego o łączną kwotę 81 946,00 zł.

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

- w rozdziale 80101, 80103, 80104 oraz 80132 w paragrafach 4110, 4120, 4790 dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 71 046,00 zł 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;

- w rozdziale 80153 w paragrafie 4240 zwiększa się plan o 1 100,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim na zakup podręczników dla kolejnych klas.

Łączne zmniejszenie planu finansowego w dziale 801 wynosi 69 946,00 zł.

4. W rozdziale 85154 dokonuje się przesunięcia kwoty 387,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4110 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na półkolonie organizowane przez jednostki podległe gminie.

5. W rozdziale 85295 paragrafie 3110 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10 900,00 zł w związku z zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia dla pracowników za pracę społecznie użyteczne.

6. W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków:

1) w dziale 852 w rozdziale 85219:

- w paragrafie 4010 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 40 000,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- w paragrafie 4110 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 6 888,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek ZUS od wynagrodzenia;

- w paragrafie 4120 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 790,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek na Fundusz Pracy;

2) w dziale 852 w rozdziale 85228:

- w paragrafie 4010 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 20 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami (zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85219 § 4010);

- w paragrafie 4110 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3 444,00 zł w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami (zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85219 § 4110);

- w paragrafie 4120 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 300,00 zł w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami (zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85219 § 4120);

3) w dziale 853 w rozdziale 85395:

- utworzono paragraf 4437 na kwotę 855,42 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na ubezpieczenie uczestników projektu "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim" (zmniejszenie planu finansowego w rozdziale 85395 § 4117);

- utworzono paragraf 4439 na kwotę 89,58 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na ubezpieczenie uczestników projektu "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim" (zmniejszenie planu finansowego w rozdziale 85395 § 4119);

4) w dziale 855 w rozdziale 85504:

- w paragrafie 4010 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 20 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami (zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85219 § 4010);

- w paragrafie 4110 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3 444,00 zł w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami (zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85219 § 4110);

- w paragrafie 4120 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 490,00 zł w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami (zwiększenie planu finansowego w rozdziale 85219 § 4120);

Powyższych zmian w planie finansowym w działach 852 oraz 855 dokonano w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.