

UCHWAŁA NR LII/336/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 26 września 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 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-Mazurskiego poz. 5760 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 530 324,17 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 049 224,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 644 276,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 530 324,17 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 67 726 154,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 662 853,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 063 300,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11 033 300,80 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 5 985 175,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 6 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

Dochdy budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 925 863,41	-670 382,17	5 255 481,24	892 117,83	4 363 363,41
	40002		Dostarczanie wody	4 363 363,41	464 688,97	4 828 052,38	464 688,97	4 363 363,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464 688,97	464 688,97	464 688,97	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 562 500,00	-1 135 071,14	427 428,86	427 428,86	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 562 500,00	-1 135 071,14	427 428,86	427 428,86	0,00
758			Różne rozliczenia	14 300 358,00	38 158,00	14 338 516,00	14 338 516,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 042 873,00	38 158,00	11 081 031,00	11 081 031,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 042 873,00	38 158,00	11 081 031,00	11 081 031,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 407 494,67	91 900,00	3 499 394,67	3 499 294,67	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	302 362,00	46 300,00	348 662,00	348 562,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	1 300,00	12 800,00	12 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	15 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 080,00	30 000,00	65 080,00	65 080,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 178,00	45 000,00	820 178,00	820 178,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	45 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 588,36	600,00	128 188,36	128 188,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	600,00	2 500,00	2 500,00	0,00
855			Rodzina	7 209 257,24	10 000,00	7 219 257,24	7 219 257,24	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 684 488,24	10 000,00	6 694 488,24	6 694 488,24	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem:			61 579 548,67	-530 324,17	61 049 224,50	51 644 276,16	9 404 948,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/336/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 948 426,32	-734 552,13	6 213 874,19	827 947,87	5 385 926,32
	40095		Pozostała działalność	1 562 500,00	-734 552,13	827 947,87	827 947,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312 500,00	-597 867,13	714 632,87	714 632,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-136 685,00	113 315,00	113 315,00	0,00
500			Handel	20 500,00	600,00	21 100,00	21 100,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	20 500,00	600,00	21 100,00	21 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	600,00	3 900,00	3 900,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 492 799,66	43 262,36	7 536 062,02	5 779 493,36	1 756 568,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 349,00	0,00	271 349,00	271 349,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 955,67	-15 105,34	192 850,33	192 850,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 105,34	15 105,34	15 105,34	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807 285,09	43 262,36	4 850 547,45	4 850 547,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 712,16	10 000,00	98 712,16	98 712,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 114,88	30 000,00	59 114,88	59 114,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 055,34	3 156,44	83 211,78	83 211,78	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 785,30	105,92	2 891,22	2 891,22	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 984 064,45	32 416,01	24 016 480,46	24 016 480,46	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 489 676,68	14 456,55	12 504 133,23	12 504 133,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 342,48	15 000,00	1 579 342,48	1 579 342,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 547,65	-15 257,65	1 403 290,00	1 403 290,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 852,08	-2 174,57	159 677,51	159 677,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	7 300,00	136 400,00	136 400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 570,00	8 750,00	74 320,00	74 320,00	0,00
		4260	Zakup energii	692 158,20	20 000,00	712 158,20	712 158,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 348,00	4 000,00	41 348,00	41 348,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 669,52	15 000,00	345 669,52	345 669,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 068,57	44 453,58	428 522,15	428 522,15	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 978,28	1 173,31	16 151,59	16 151,59	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 440 615,25	-82 980,31	6 357 634,94	6 357 634,94	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	557 560,57	-807,81	556 752,76	556 752,76	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 256 670,06	35 781,65	2 292 451,71	2 292 451,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 362,53	-1 658,95	238 703,58	238 703,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 884,23	-236,42	31 647,81	31 647,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 595,00	45 000,00	325 595,00	325 595,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 260,72	7 298,31	75 559,03	75 559,03	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 893,14	-9 650,63	798 242,51	798 242,51	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 810,13	-4 970,66	39 839,47	39 839,47	0,00
80104		Przedszkola	1 434 126,59	-5 607,10	1 428 519,49	1 428 519,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 593,60	-4 500,00	247 093,60	247 093,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 022,67	-543,83	149 478,84	149 478,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,19	-77,52	12 426,67	12 426,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 787,56	2 677,90	39 465,46	39 465,46	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 275,72	-3 163,65	609 112,07	609 112,07	0,00
80107		Świetlice szkolne	462 163,62	1 209,41	463 373,03	463 373,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 521,95	1 209,41	21 731,36	21 731,36	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 335 957,34	-8 159,61	1 327 797,73	1 327 797,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 091,89	-898,72	162 193,17	162 193,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 363,18	-128,09	18 235,09	18 235,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 772,87	-731,30	53 041,57	53 041,57	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 766,85	-1 173,31	2 593,54	2 593,54	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 572,99	-5 228,19	776 344,80	776 344,80	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 804 469,08	-17 379,02	1 787 090,06	1 787 090,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 231,00	-18 000,00	326 231,00	326 231,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 214,33	620,98	10 835,31	10 835,31	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 588,36	600,00	128 188,36	128 188,36	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 628,64	600,00	119 228,64	119 228,64	0,00
	80195		Pozostała działalność	907 627,60	11 514,13	919 141,73	919 141,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 421,98	11 514,13	178 936,11	178 936,11	0,00
852			Pomoc społeczna	4 852 494,12	9 000,00	4 861 494,12	4 861 494,12	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	504 215,93	60 000,00	564 215,93	564 215,93	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 215,93	60 000,00	564 215,93	564 215,93	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 004 223,00	7 000,00	1 011 223,00	1 011 223,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 891,00	-2 250,00	17 641,00	17 641,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-600,00	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-300,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-700,00	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-150,00	150,00	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-500,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 867,00	-50,00	47 817,00	47 817,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 667,00	-50,00	47 617,00	47 617,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 185,00	-6 000,00	426 185,00	426 185,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 439,00	-3 000,00	384 439,00	384 439,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 664,00	-3 000,00	28 664,00	28 664,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	427 751,00	-500,00	427 251,00	427 251,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 751,00	-500,00	426 251,00	426 251,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 170,73	-25 500,00	1 413 670,73	1 413 670,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 729,75	-15 000,00	980 729,75	980 729,75	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 184,84	-10 000,00	172 184,84	172 184,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 127,79	-1 000,00	18 127,79	18 127,79	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-1 500,00	19 200,00	19 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	3 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,43	600,00	4 776,43	4 776,43	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 510,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 109,35	570,50	3 679,85	3 679,85	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,50	-270,50	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 314,46	-26 700,00	559 614,46	559 614,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 542,20	50,00	2 592,20	2 592,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 963,31	-20 000,00	347 963,31	347 963,31	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 827,49	-6 000,00	58 827,49	58 827,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 207,15	-700,00	6 507,15	6 507,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 034,40	-3 000,00	20 034,40	20 034,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,20	-227,13	251,07	251,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 888,24	-150,00	81 738,24	81 738,24	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,20	-100,00	108,20	108,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 964,60	3 677,13	18 641,73	18 641,73	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	-50,00	1,00	1,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	3 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	3 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 481 281,95	-1 072,26	1 480 209,69	1 480 209,69	0,00
85395		Pozostała działalność	1 481 281,95	-1 072,26	1 480 209,69	1 480 209,69	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	250,00	957,00	957,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 145,86	1 500,00	70 645,86	70 645,86	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 972,81	-3 500,00	27 472,81	27 472,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,07	120,00	3 375,07	3 375,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 152,10	436,00	29 588,10	29 588,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	324,60	-133,88	190,72	190,72	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146,52	255,62	5 402,14	5 402,14	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 194,00	-1 000,00	29 194,00	29 194,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 194,00	-1 000,00	29 194,00	29 194,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 920,00	-1 000,00	26 920,00	26 920,00	0,00
855		Rodzina	7 878 306,93	11 073,57	7 889 380,50	7 889 380,50	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 684 488,24	9 560,96	6 694 049,20	6 694 049,20	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	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 173,84	-800,00	29 373,84	29 373,84	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,71	360,96	6 031,67	6 031,67	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 446,77	-1 187,87	86 258,90	86 258,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-77,88	122,12	122,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705,00	-82,62	622,38	622,38	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	160,50	260,50	260,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,65	-1 187,87	2 426,78	2 426,78	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	79 790,22	-5 300,83	74 489,39	74 489,39	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 790,22	-5 300,83	74 489,39	74 489,39	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	739 734,36	8 001,31	747 735,67	747 735,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 676,53	7 500,00	453 176,53	453 176,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 045,44	501,31	17 546,75	17 546,75	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 753 310,75	70 000,00	4 823 310,75	2 103 310,75	2 720 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 817 354,00	70 000,00	2 887 354,00	167 354,00	2 720 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 500,00	106 809,43	2 019 309,43	0,00	2 019 309,43

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 500,00	-36 809,43	700 690,57	0,00	700 690,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 000,00	40 000,00	2 024 000,00	1 874 000,00	150 000,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	40 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	40 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 601 569,11	-51,72	2 601 517,39	2 253 311,57	348 205,82
	92601		Obiekty sportowe	37 118,16	-51,72	37 066,44	37 066,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,89	-51,72	447,17	447,17	0,00
Razem:				68 256 478,82	-530 324,17	67 726 154,65	56 662 853,85	11 063 300,80

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	313 289,86	709 273,05												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370		4 363 363,41			4 363 363,41											
				Razem	5 385 926,32	313 289,86	709 273,05	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	113 006,25						113 006,25								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		5 000,00		5 000,00												
			6067		188 344,25					188 344,25									
			6069		15 000,00		15 000,00												
	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 w Nowym Mieście Lubawskim	2 019 309,43						2 019 309,43							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
			6059		700 690,57	476 322,86				224 367,71									
				Razem	2 720 000,00	476 322,86				2 243 677,14									
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					10 160 700,80	313 289,86	1 588 352,46	4 363 363,41	0,00	125 482,00	3 770 213,07	872 600,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13																			11 033 300,80

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	1 310 400,90	205 760,80	1 104 640,10	1 310 400,90	205 760,80	0,00	0,00	205 760,80	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 Warmińsko- 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 Warmińsko- Mazurskiego Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w insteresie ogólnym Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		853	569 068,80	79 890,01	489 178,79	569 068,80	79 890,01	0,00	0,00	79 890,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79
	z tego: 2023		85395	569 068,80	79 890,01	489 178,79	569 068,80	79 890,01	0,00	0,00	79 890,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79
2.	Wydatki majątkowe razem;		x	4 674 774,48	1 008 949,12	3 665 825,36	4 674 774,48	1 008 949,12	706 355,59	0,00	302 593,53	3 665 825,36	0,00	0,00	0,00	3 665 825,36
	Program: Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- 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	2 720 000,00	700 690,57	2 019 309,43	2 720 000,00	700 690,57	476 322,86	0,00	224 367,71	2 019 309,43	0,00	0,00	0,00	2 019 309,43
	z tego: 2023		90095	2 720 000,00	700 690,57	2 019 309,43	2 720 000,00	700 690,57	476 322,86	0,00	224 367,71	2 019 309,43	0,00	0,00	0,00	2 019 309,43
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	5 985 175,38	1 214 709,92	4 770 465,46	5 985 175,38	1 214 709,92	706 355,59	0,00	508 354,33	4 770 465,46	0,00	0,00	0,00	4 770 465,46	

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
010			23 116,02	23 116,02	23 116,02	379,14	74,12	0,00	0,00	0,00
	01095		23 116,02	23 116,02	23 116,02	379,14	74,12	0,00	0,00	0,00
		2010	23 116,02							
		4010		379,14	379,14	379,14				
		4110		64,83	64,83		64,83			
		4120		9,29	9,29		9,29			
		4430		22 662,76	22 662,76					
750			262 369,00	262 369,00	262 369,00	217 875,67	40 655,33	0,00	0,00	620,00
	75011		262 369,00	262 369,00	262 369,00	217 875,67	40 655,33	0,00	0,00	620,00
		2010	262 369,00							
		2350								620,00
		4010		192 850,33	192 850,33	192 850,33				
		4040		15 105,34	15 105,34	15 105,34				
		4110		35 560,42	35 560,42		35 560,42			
		4120		5 094,91	5 094,91		5 094,91			
		4170		9 920,00	9 920,00	9 920,00				
		4210		3 838,00	3 838,00					
751			25 296,00	25 296,00	25 296,00	16 955,00	2 573,88	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					
	75108		23 161,00	23 161,00	23 161,00	16 955,00	2 573,88	0,00	0,00	0,00
		2010	23 161,00							
		4010		9 985,00	9 985,00	9 985,00				
		4110		2 269,95	2 269,95		2 269,95			
		4120		303,93	303,93		303,93			
		4170		6 970,00	6 970,00	6 970,00				
		4210		1 502,12	1 502,12					
		4300		750,00	750,00					
		4410		1 380,00	1 380,00					
801			116 628,64	116 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		116 628,64	116 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	116 628,64							
		4240		116 628,64						
851			238,00	238,00	238,00	197,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	85195		238,00	238,00	238,00	197,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		2010	238,00							
		4010		197,00	197,00	197,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
852			1 160 997,00	1 160 997,00	1 160 997,00	121 178,34	20 835,28	0,00	0,00	10 296,00
	85203		967 223,00	967 223,00	967 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	967 223,00							
		2360		967 223,00	967 223,00					
	85228		193 774,00	193 774,00	193 774,00	121 178,34	20 835,28	0,00	0,00	10 296,00
		2010	193 774,00							
		2350								10 296,00
		3020		940,20	940,20					
		4010		115 505,65	115 505,65	115 505,65				
		4040		5 572,69	5 572,69	5 572,69				
		4110		19 108,62	19 108,62		19 108,62			
		4120		1 726,66	1 726,66		1 726,66			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		208,20	208,20					
		4300		45 971,84	45 971,84					
		4410		108,20	108,20					
		4440		4 230,94	4 230,94					
		4700		300,00	300,00					
		4710		1,00	1,00					
855			6 704 441,00	6 704 441,00	6 704 441,00	153 532,77	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	151 420,77	28 829,70	6 408 882,30	0,00	149 776,00
		2010	6 629 672,00							
		2060	2 000,00							
		2350								149 776,00
		3020		1 900,00	1 900,00					
		3110		6 408 882,30	6 408 882,30			6 408 882,30		
		4010		141 284,10	141 284,10	141 284,10				

	4040		4 936,67	4 936,67	4 936,67					
	4110		25 247,29	25 247,29		25 247,29				
	4120		3 582,41	3 582,41		3 582,41				
	4170		5 200,00	5 200,00	5 200,00					
	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		1 200,00	1 200,00						
	4710		50,00	50,00						
	85503		2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 112,00							
		4010	2 112,00	2 112,00	2 112,00					
	85513		72 657,00	72 657,00	72 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	72 657,00							
		4130	72 657,00	72 657,00						
	OGÓLEM		8 293 085,66	8 293 085,66	8 176 457,02	510 117,92	93 009,31	6 408 882,30	0,00	160 692,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/336/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 350 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	510 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	32 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	15 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	967 223,00
4.	900	90095	2360	Zadania w zakresie ochrony praw zwierząt	x	x	2 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	130 000,00
Ogółem					x	1 860 000,00	1 146 223,00
Razem (pozycja 6+7+8)					3 006 223,00		

Uzasadnienie

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

I. W zakresie dochodów:

1. W rozdziale 40002 paragraf 0970 wprowadza się kwotę 464 688,97 zł w związku z odliczonym podatkiem VAT od inwestycji 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 rozdziale 40095 paragraf 0840 zmniejsza się plan o kwotę 1 135 071,14 zł w związku z rozliczeniem sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

3. W rozdziale 75801 paragraf 2920 zwiększa się plan o kwotę 38 158,00 zł w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

4. W dziale 801 rozdziale:

- 80101 zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 46 300,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim. W paragrafie 0750 zwiększa się plan o kwotę 1 300,00 zł w związku z zwiększonymi wpływami za najem i dzierżawę. W paragrafie 0830 zwiększa się plan o kwotę 15 000,00 zł na opłaty za wyżywienie w szkole podstawowej. W paragrafie 0970 zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 zł na zwiększone wpływy z usług;

- 80103 paragrafie 0670 zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim na wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w oddziałach przedszkolnych;

- 80153 w paragrafie 0940 zwiększa się plan o kwotę 600,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim na wpłaty za zniszczone podręczniki.

W dziale 801 dokonano zwiększenia planu finansowego o łączną kwotę 91 900,00 zł.

5. W rozdziale 85502 w paragrafie 0940 dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zwrotów rozliczeń świadczeń z lat ubiegłych (świadczenia nienależnie pobrane).

II. W zakresie wydatków:

1. W rozdziale 40095 paragraf 4210 oraz 4300 zmniejsza się łącznie o kwotę 734 552,13 zł w związku z rozliczeniem sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2. W rozdziale 50095 paragraf 4210 zwiększa się plan o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości na targowisko.

3. W dziale 750 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75011 dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4010 na paragraf 4040 kwoty 15 105,34 zł w związku z możliwością pokrycia dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze środków z dotacji na zadania bieżące z administracji rządowej;

- w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4210 o kwotę 10 000,00 zł oraz w paragrafie 4270 o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów budowlanych oraz remont w budynku Urzędu Miejskiego w związku z koniecznością przystosowania pomieszczenia na biuro obsługi klienta. W paragrafie 4440 zwiększa się plan o kwotę 3 156,44 zł na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W paragrafie 4710 dokonuje się zwiększenia o kwotę 105,92 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dziale 750 dokonano zwiększenia planu finansowego o łączną kwotę 43 262,36 zł.

4. W dziale 801 dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w paragrafach 4440 w związku ze zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększenie wynika ze zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. W paragrafach 4110, 4120, 4790 dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 127 777,00 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 80101 paragrafie 4240 zwiększ się plan o kwotę 8 750,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup środków dydaktycznych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu - Aktywna Tablica. Dodatkowo dokonuje się przesunięć w planach jednostek na zabezpieczenie bieżącej realizacji wydatków.

Łączne zwiększenie planu finansowego w dziale 801 wynosi 32 416,01 zł.

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

1) w rozdziale 85202 paragraf 4330 dokonuje się zwiększenia o kwotę 60 000,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków związanych z opłaceniem świadczeń za przebywanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;

2) w rozdziale 85203 paragraf 4300 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 7 000,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na opłacanie świadczeń związanych z udzieleniem schronienia osobom bezdomnym;

3) w rozdziale 85219 w paragrafie 4260 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 3 000,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zakup energii, w paragrafie 4710 zwiększ się o kwotę 600,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek PPK;

4) w rozdziale 85220 w paragrafie 4260 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 570,50 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zakup energii;

5) w rozdziale 85228 w paragrafie 3020 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 50,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w paragrafie 4440 dokonano zwiększenia planu o kwotę 3 677,13 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

6) w rozdziale 85230 w paragrafie 3110 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 3 000,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w związku z wypłatą świadczeń na dożywianie;

7) w rozdziale 85395 w paragrafie 3020 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 250,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w paragrafie 4010 dokonano zwiększenia o kwotę 1 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w paragrafie 4120 dokonano zwiększenia o kwotę 120,00 zł na pokrycie składek ZUS, w paragrafie 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 436,00 zł na zakup usług, w paragrafie 4440 dokonano zwiększenia o kwotę 255,62 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

8) w rozdziale 85502 w paragrafie 4440 dokonano zwiększenia planu o kwotę 360,96 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

9) w rozdziale 85504 w paragrafie 4410 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 160,50 zł w związku z zabezpieczeniem odpowiednich środków na podróże służbowe krajowe;

Powyższe zwiększenia zostały pokryte niezrealizowanymi wydatkami w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w dziale 852, 853, 854 oraz w rozdziale 85502 paragraf 4110, rozdziale 85504 paragraf 4210, 4300, 4440, rozdziale 85508 paragraf 4330.

6. W rozdziale 85516 dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 8 001,31 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. W rozdziale 90095 w zadaniu pn."Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogrodu Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim" dokonuje się przesunięcia kwoty 106 809,43 zł z paragrafu 6059 na paragraf 6057 w związku z aktualizacją dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo w paragrafie 6059 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 70 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację robót dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do właściwego wykonania nowego zagospodarowania terenu zieleni.

8. W rozdziale 92116 paragraf 2480 dokonuje się zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim w związku z niezaplanowanymi zobowiązaniami z roku 2022, koniecznością przeprowadzenia modernizacji sieci komputerowej, wzrostu cen materiałów i usług oraz wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2023 roku.

9. W rozdziale 92601 paragraf 4440 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 51,72 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.