

UCHWAŁA NR LV/347/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 12 grudnia 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.), 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 72 626,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 62 692 775,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 651 023,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 041 752,23 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 72 626,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 369 705,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 694 894,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 674 810,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10 643 300,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/347/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dochody 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	5 331 567,74	149 572,82	5 481 140,56	1 117 777,15	4 363 363,41
	40002		Dostarczanie wody	4 904 138,88	149 572,82	5 053 711,70	690 348,29	4 363 363,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 775,47	149 572,82	690 348,29	690 348,29	0,00
600			Transport i łączność	814 184,73	96 000,00	910 184,73	284 050,00	626 134,73
	60095		Pozostała działalność	140 050,00	96 000,00	236 050,00	236 050,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	96 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 491,68	77 807,85	1 477 299,53	809 495,64	667 803,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 700,00	76 340,81	471 040,81	414 746,92	56 293,89
		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	310 000,00	33 905,42	343 905,42	343 905,42	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	17 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 743,89	7 743,89	0,00	7 743,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	13 206,00	17 756,00	17 756,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	3 935,50	4 085,50	4 085,50	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 281,68	1 467,04	394 748,72	394 748,72	0,00
		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	303 781,68	1 467,04	305 248,72	305 248,72	0,00
750			Administracja publiczna	1 589 029,12	28 309,00	1 617 338,12	423 652,69	1 193 685,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 909,54	28 309,00	159 218,54	159 218,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 909,54	23 309,00	154 218,54	154 218,54	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 686 798,00	-185 300,00	19 501 498,00	19 501 498,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 953 943,00	5 000,00	3 958 943,00	3 958 943,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 770 785,00	-160 300,00	5 610 485,00	5 610 485,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00	-20 000,00	50 286,00	50 286,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	-150 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 200,00	-30 000,00	721 200,00	721 200,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	-30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 741 746,85	160 600,00	14 902 346,85	14 902 346,85	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	759 892,00	160 600,00	920 492,00	920 492,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 509 052,07	-133 350,00	3 375 702,07	3 375 602,07	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 662,00	47 250,00	395 912,00	395 812,00	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	12 800,00	7 750,00	20 550,00	20 550,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	4 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 080,00	35 500,00	100 580,00	100 580,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 178,00	18 000,00	838 178,00	838 178,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 528,00	16 000,00	66 528,00	66 528,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00	2 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	2 900,00	-300,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	-300,00	2 500,00	2 500,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 500,00	1 700,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	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	2 500,00	1 700,00	4 200,00	4 200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 315 800,00	-200 000,00	1 115 800,00	1 115 800,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 000,00	-150 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	454 800,00	-50 000,00	404 800,00	404 800,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 845,76	0,00	137 845,76	137 845,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-200,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 394 577,80	300,00	2 394 877,80	2 394 877,80	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 632,80	300,00	273 932,80	273 932,80	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514,80	300,00	814,80	814,80	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 383 993,80	-121 313,67	1 262 680,13	1 262 680,13	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 383 993,80	-121 313,67	1 262 680,13	1 262 680,13	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 178,79	-121 313,67	367 865,12	367 865,12	0,00
Razem:				62 620 149,39	72 626,00	62 692 775,39	52 651 023,16	10 041 752,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/347/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	7 527 846,46	195 000,00	7 722 846,46	5 966 277,80	1 756 568,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 850 547,45	195 000,00	5 045 547,45	5 045 547,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 568,90	86 000,00	3 043 568,90	3 043 568,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 822,51	22 000,00	537 822,51	537 822,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 380,10	15 000,00	122 380,10	122 380,10	0,00
		4260	Zakup energii	162 520,00	40 000,00	202 520,00	202 520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 096,84	15 000,00	450 096,84	450 096,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	17 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 102 000,00	-195 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 102 000,00	-195 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	-195 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 506 837,71	47 626,00	24 554 463,71	24 554 463,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 951 750,58	187 113,00	13 138 863,58	13 138 863,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 321,48	32 772,00	1 606 093,48	1 606 093,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 025,93	54 016,00	1 434 041,93	1 434 041,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 849,81	5 780,00	161 629,81	161 629,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 359,52	4 000,00	361 359,52	361 359,52	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 702,23	-300,00	16 402,23	16 402,23	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 582 538,42	90 845,00	6 673 383,42	6 673 383,42	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 365 551,91	36 474,00	2 402 025,91	2 402 025,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 802,38	5 748,00	514 550,38	514 550,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 729,82	8 874,00	235 603,82	235 603,82	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 230,77	774,00	29 004,77	29 004,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 370,00	6 000,00	383 370,00	383 370,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	-19,00	121,00	121,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 658,51	15 097,00	847 755,51	847 755,51	0,00
80104		Przedszkola	1 457 829,06	1 500,00	1 459 329,06	1 459 329,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 412,72	1 000,00	131 412,72	131 412,72	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 112,07	500,00	622 612,07	622 612,07	0,00
80107		Świetlice szkolne	469 963,89	4 684,00	474 647,89	474 647,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 233,86	878,00	49 111,86	49 111,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 667,89	981,00	59 648,89	59 648,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 251,41	253,00	8 504,41	8 504,41	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 703,29	2 572,00	275 275,29	275 275,29	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 287 517,08	14 874,00	1 302 391,08	1 302 391,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 271,24	1 992,00	95 263,24	95 263,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 334,24	3 569,00	151 903,24	151 903,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 494,37	778,00	16 272,37	16 272,37	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 593,54	-300,00	2 293,54	2 293,54	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 161,80	8 835,00	744 996,80	744 996,80	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 770 590,06	-197 000,00	1 573 590,06	1 573 590,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 231,00	1 500,00	319 731,00	319 731,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 291,79	1 500,00	50 791,79	50 791,79	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 315 800,00	-200 000,00	1 115 800,00	1 115 800,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	481 233,51	-19,00	481 214,51	481 214,51	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-19,00	1,00	1,00	0,00

852		Pomoc społeczna	4 752 840,12	36 414,55	4 789 254,67	4 789 254,67	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	628 532,93	40 658,87	669 191,80	669 191,80	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 532,93	40 658,87	669 191,80	669 191,80	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 011 223,16	7 608,91	1 018 832,07	1 018 832,07	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 575,16	7 608,91	44 184,07	44 184,07	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 262,00	-4 200,58	13 061,42	13 061,42	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00	-3 285,34	7 754,66	7 754,66	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	-569,56	1 345,44	1 345,44	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	-80,24	189,76	189,76	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	-65,44	100,56	100,56	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 549,84	351,00	311 900,84	311 900,84	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	282 247,00	351,00	282 598,00	282 598,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 510,00	-481,95	7 028,05	7 028,05	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-625,00	1 875,00	1 875,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	-110,61	325,89	325,89	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	-15,31	45,94	45,94	0,00
		4260 Zakup energii	3 679,85	265,07	3 944,92	3 944,92	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	541,00	3,90	544,90	544,90	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 713,46	-7 521,70	482 191,76	482 191,76	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 920,91	-7 521,70	319 399,21	319 399,21	0,00
	85295	Pozostała działalność	41 686,00	0,00	41 686,00	41 686,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,56	1 171,84	6 928,40	6 928,40	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	997,66	201,79	1 199,45	1 199,45	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,03	28,71	169,74	169,74	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 070,75	-1 402,34	6 668,41	6 668,41	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 219,00	-700,00	52 519,00	52 519,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 219,00	-700,00	51 519,00	51 519,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 144,00	-700,00	48 444,00	48 444,00	0,00
855			Rodzina	8 370 859,50	-10 714,55	8 360 144,95	8 360 144,95	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 133 367,20	-100,00	7 133 267,20	7 133 267,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 258,90	2 637,75	88 896,65	88 896,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 504,00	2 408,23	66 912,23	66 912,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,47	104,97	12 255,44	12 255,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,68	43,55	1 737,23	1 737,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,50	141,00	401,50	401,50	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	74 489,39	-2 409,42	72 079,97	72 079,97	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 489,39	-2 409,42	72 079,97	72 079,97	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 717,34	-10 842,88	124 874,46	124 874,46	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 717,34	-10 842,88	124 874,46	124 874,46	0,00
Razem:				69 297 079,54	72 626,00	69 369 705,54	57 694 894,74	11 674 810,80

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	632 562,91		632 562,91												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370		4 363 363,41			4 363 363,41											
				Razem	4 995 926,32	0,00	632 562,91	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	128 289,86	76 710,14					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									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
				Razem	2 720 000,00		476 322,86				2 243 677,14										
16.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	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														Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
				Razem	198 205,82		72 723,82				125 482,00										
Ogółem					10 070 700,80	300 000,00	1 511 642,32	4 363 363,41	0,00	125 482,00	3 770 213,07	572 600,00	495 889,86	76 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Razem pozycja 6 + 13					10 643 300,80																

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 149 572,82 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 60095 paragraf 0490 zwiększa się plan o kwotę 96 000,00 zł w związku z opłatami za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania.

3. W rozdziale 70005 paragraf:

- 0750 zwiększa się plan o kwotę 33 905,42 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów za dzierżawy nieruchomości;

- 0770 zwiększa się plan o kwotę 17 550,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości;

- 0870 zwiększa się plan o kwotę 7 743,89 zł w związku ze sprzedażą drewna oraz złomu;

- 0920 zwiększa się plan o kwotę 13 206,00 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności;

- 0970 zwiększa się plan o kwotę 3 935,50 zł w związku z zwiększonym zwrotem kosztów za mieszkanie chronione.

4. W rozdziale 70007 paragraf 0750 zwiększ się plan o kwotę 1 467,04 zł w związku z większymi wpływami za czynsze z lokali komunalnych.

5. W rozdziale 75023 w paragrafie 0970 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 23 309,00 zł jako refundacja poniesionych kosztów za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach robót publicznych. W paragrafie 2460 wprowadza się plan w kwocie 5 000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu z mikrograntu pn.: "Rozwój kompetencji radnych Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Miasta Lubawskiego"

6. W rozdziale 75615 paragraf 0500 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5 000,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

7. W rozdziale 75616 paragraf:

- 0430 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłaty targowej;

- 0500 zmniejsza się plan o kwotę 150 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;

- 0910 zwiększa się plan o kwotę 9 700,00 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

8. W rozdziale 75618 paragraf 0410 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 30 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłaty skarbowej.

9. W rozdziale 75814 paragraf 0920 wprowadza się plan w kwocie 160 600,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych.

10. W dziale 801 dokonuje się zmian na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkoły Podstawowej nr 3. W rozdziale 80101 paragraf:

- 0750 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 7 750,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych;

- 0830 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4 000,00 zł w związku z większymi wpływami z usług;

- 0970 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 35 500,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów.

11. W dziale 80103 w paragrafie 0660 zwiększa się plan o kwotę 16 000,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, natomiast w paragrafie

0670 zwiększa się plan o kwotę 2 000,00 zł w związku z większymi wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych.

12. W rozdziale 80107 w paragrafie 0830 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 300,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów z usług.

13. W rozdziale 80132 paragraf 0750 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 700,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w Szkole Muzycznej II stopnia.

14. W rozdziale 80148 w paragrafie 0670 oraz 0830 dokonuje się zmniejszenia łącznie o kwotę 200 000,00 zł w związku z mniejszą realizacją zadań dotyczących funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

15. W rozdziale 80153 dokonuje się przesunięcia kwoty 200,00 zł z paragrafu 0940 na paragraf 0970.

16. W rozdziale 85228 paragraf 2360 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 300,00 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

17. W rozdziale 85395 paragraf 2057 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 121 313,67 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim".

II. W zakresie wydatków:

1. W rozdziale 75023 paragraf:

- 4010 oraz 4110 dokonuje się zwiększenia planu łącznie o kwotę 108 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień 2023 roku;

- 4210 oraz 4300 zwiększa się plan łącznie o kwotę 30 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakupy materiałów oraz usług w związku z bieżącymi potrzebami w Urzędzie Miejskim,

- 4260 zwiększa się plan o kwotę 40 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii,

- 4430 zwiększa się plan o kwotę 17 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

2. W rozdziale 75702 paragraf 8110 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 195 000,00 zł w związku ze spadkiem oprocentowania kredytów.

3. W dziale 801 dokonuje się zmian na wniosek dyrektora Zespoły Szkolno-Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkoły Podstawowej nr 3. W rozdziale 80101 paragraf:

- 4010, 4110, 4120 oraz 4790 dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 183 413,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień 2023 roku,

- 4300 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące usługi w szkołach podstawowych,

- 4710 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 300,00 zł w związku ze zmniejszonymi wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający.

4. W rozdziale 80103 paragraf:

- 4010, 4110, 4120 oraz 4790 dokonuje się zwiększenia planu łącznie o kwotę 30 493,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień 2023 roku,

- 4300 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące usługi w oddziałach przedszkolnych,

- 4710 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 19,00 zł w związku z zmniejszonymi wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający.

5. W rozdziale 80104 paragraf 4110 oraz 4790 zwiększa się plan łącznie o kwotę 1 500,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień 2023 roku.

6. W rozdziale 80107 dokonuje się zwiększenia planu łącznie o kwotę 4 684,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień 2023 roku.

7. W rozdziale 80132 w paragrafie 4010, 4110, 4120 oraz 4790 zwiększa się plan łącznie o kwotę 15 174,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień 2023 roku natomiast w paragrafie 4710 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 300,00 zł w związku z zmniejszonymi wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający.

8. W rozdziale 80148 paragraf 4010 oraz 4110 zwiększa się plan łącznie o kwotę 3 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień 2023 roku, natomiast w paragrafie 4220 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 200 000,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup środków żywności.

9. W rozdziale 80149 w paragrafie 4710 zmniejsza się plan o kwotę 19,00 zł w związku z zmniejszonymi wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający.

10. W rozdziale 85202 w paragrafie 4330 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 40 658,87 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków związanych z opłaceniem świadczeń za przebywanie podopiecznych w DPS.

11. W rozdziale 85203 w paragrafie 4300 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 7 608,91 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na opłacanie świadczeń związanych z udzieleniem schronienia osobom bezdomnym.

12. W rozdziale 85205 paragraf:

- 4010 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3 285,34 zł;
- 4110 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 569,56 zł;
- 4120 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 80,24 zł;
- 4170 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 200,00 zł;
- 4710 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 65,44 zł.

13. W rozdziale 85214 w paragrafie 3110 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 351,00 zł na zasiłki okresowe.

14. W rozdziale 85220 paragraf:

- 4010 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 625,00 zł;
- 4110 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 110,61 zł;
- 4120 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 15,31 zł;
- 4260 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 265,07 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zakup energii;
- 4300 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 3,90 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zakup usług pozostałych (sprzątnięcie klatki schodowej-mieszkanie chronione).

15. W rozdziale 85228 w paragrafie 4010 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 7 521,70 zł.

16. W rozdziale 85295 paragraf:

- 4010 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 171,84 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 4110 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 201,79 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek ZUS;
- 4120 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 28,71 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
- 4300 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1 402,34 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z przeniesieniem środków z Modułu II na Moduł I w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, zgodnie z zawartymi aneksami do umów (zadanie dofinansowane).

17. W rozdziale 85415 w paragrafie 3240 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 700,00 zł.

18. W rozdziale 85502 w paragrafie 4610 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 100,00 zł.

19. W rozdziale 85504 paragraf:

- 4010 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 2 408,23 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 4110 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 104,97 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek ZUS od wynagrodzenia;

- 4120 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 43,55 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na zapłatę składek na Fundusz Pracy;

- 4410 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 141,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków podróże służbowe krajowe;

- 4510 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 60,00 zł.

20. W rozdziale 85508 w paragrafie 4330 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2 409,42 zł.

21. W rozdziale 85510 w paragrafie 4330 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10 842,88 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.