

**UCHWAŁA NR XXV/167/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2021 roku, poz. 225) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi ogółem 60 578 436,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 646 138,49 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 932 298,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 400 00,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 66 392 651,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 847 079,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 545 572,55 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 11 530 572,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 11 974 917,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 814 215,09 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 142 563,67 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1 265 035,49 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 615,93 zł.
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 183 870,49 zł, rozchody w wysokości 1 369 655,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

- 1) przychody w wysokości - 1 231 912,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 1 231 912,00 zł.

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

§ 7. 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 XXV/167/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 maja 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 637 544,54	400 000,00	5 037 544,54	375 632,54	4 661 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 912,00	400 000,00	4 858 912,00	197 000,00	4 661 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 828,58	400 000,00	1 922 828,58	0,00	1 922 828,58
Razem:				65 992 651,66	400 000,00	66 392 651,66	54 847 079,11	11 545 572,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/167/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	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 Inwestycji Lokalnych		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
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	30 000,00	30 000,00											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 231 912,00			1 231 912,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	1 477 171,42					1 477 171,42							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 922 828,58	1 758 698,42		164 130,16									
				Razem	3 400 000,00	1 758 698,42	0,00		164 130,16	1 477 171,42							
4.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty							50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							83 123,49	83 123,49					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	168 922,07					168 922,07							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		231 077,93	187 441,47	24 867,34	18 769,12									
				Razem	400 000,00	187 441,47	24 867,34		18 769,12	168 922,07							
9.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	27 203,90					27 203,90							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		172 796,10	124 762,42	45 011,03	3 022,65									
				Razem	200 000,00	124 762,42	45 011,03		3 022,65	27 203,90							
10.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 554 319,98					1 554 319,98							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 551 217,08		4 072 685,30		478 531,78								
				Razem	6 105 537,06	0,00	4 072 685,30		478 531,78	1 554 319,98							
Ogółem					11 367 449,06	2 100 902,31	4 142 563,67	1 231 912,00	664 453,71	3 227 617,37	163 123,49	163 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 12					11 530 572,55												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/167/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 maja 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	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)	2021 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 na prefinansowanie z	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		2 563 803,89	339 193,47	2 224 610,42	1 869 380,87	254 577,48	0,00	0,00	254 577,48	1 614 803,39	0,00	0,00	0,00	1 614 803,39	
1.1	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:		801 80195	1 557 648,00	233 647,20	1 324 000,80	777 444,00	116 692,80	0,00	0,00	116 692,80	660 751,20	0,00	0,00	0,00	660 751,20	
	z tego: 2021			777 444,00	116 692,80	660 751,20	777 444,00	116 692,80	0,00	0,00	116 692,80	660 751,20	0,00	0,00	0,00	660 751,20	
	2022			780 204,00	116 954,40	663 249,60											
1.2	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 Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie															
	Razem wydatki:		853	433 186,23	45 749,95	387 436,28	433 186,23	45 749,95	0,00	0,00	45 749,95	387 436,28	0,00	0,00	0,00	387 436,28	
	z tego: 2021		85395	433 186,23	45 749,95	387 436,28	433 186,23	45 749,95	0,00	0,00	45 749,95	387 436,28	0,00	0,00	0,00	387 436,28	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Regionalny rynek pracy Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		855	85 780,98	32 338,41	53 442,57	85 780,98	32 338,41	0,00	0,00	32 338,41	53 442,57	0,00	0,00	0,00	53 442,57	
	z tego: 2021		85516	85 780,98	32 338,41	53 442,57	85 780,98	32 338,41	0,00	0,00	32 338,41	53 442,57	0,00	0,00	0,00	53 442,57	
1.4	Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															

1.17	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801	572 969,66	59 796,32	513 173,34	572 969,66	59 796,32	0,00	0,00	59 796,32	513 173,34	0,00	0,00	0,00	513 173,34
	z tego: 2021		80195	572 969,66	59 796,32	513 173,34	572 969,66	59 796,32	0,00	0,00	59 796,32	513 173,34	0,00	0,00	0,00	513 173,34
2. Wydatki majątkowe razem:																
			x	23 315 537,06	14 662 431,99	8 653 105,07	10 105 537,06	6 877 919,69	4 142 563,67	0,00	2 735 356,02	3 227 617,37	0,00	0,00	0,00	3 227 617,37
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	11 310 000,00	6 384 518,61	4 925 481,39	3 400 000,00	1 922 828,58	0,00	0,00	1 922 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42
	z tego: 2021		60016	3 400 000,00	1 922 828,58	1 477 171,42	3 400 000,00	1 922 828,58	0,00	0,00	1 922 828,58	1 477 171,42	0,00	0,00	0,00	1 477 171,42
	2022			7 910 000,00	4 461 690,03	3 448 309,97										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	6 105 537,06	4 551 217,08	1 554 319,98	6 105 537,06	4 551 217,08	4 072 685,30	0,00	478 531,78	1 554 319,98	0,00	0,00	0,00	1 554 319,98
	z tego 2021		92120	6 105 537,06	4 551 217,08	1 554 319,98	6 105 537,06	4 551 217,08	4 072 685,30	0,00	478 531,78	1 554 319,98	0,00	0,00	0,00	1 554 319,98
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	4 100 000,00	2 369 946,95	1 730 053,05	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
	z tego: 2021		90095	400 000,00	231 077,93	168 922,07	400 000,00	231 077,93	24 867,34	0,00	206 210,59	168 922,07	0,00	0,00	0,00	168 922,07
	2022			700 000,00	404 670,00	295 330,00										
	2023			3 000 000,00	1 734 199,02	1 265 800,98										
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	1 800 000,00	1 356 749,35	443 250,65	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
	z tego: 2021		90095	200 000,00	172 796,10	27 203,90	200 000,00	172 796,10	45 011,03	0,00	127 785,07	27 203,90	0,00	0,00	0,00	27 203,90
	2022			600 000,00	443 940,00	156 060,00										
	2023			1 000 000,00	740 013,25	259 986,75										
RAZEM			x	25 879 340,95	15 001 625,46	10 877 715,49	11 974 917,93	7 132 497,17	4 142 563,67	0,00	2 989 933,50	4 842 420,76	0,00	0,00	0,00	4 842 420,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/167/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 578 436,57
2.	Planowane wydatki		66 392 651,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 814 215,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 814 215,09
Przychody ogółem:			7 183 870,49
1.	Kredyty	§ 952	5 512 219,07
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	1 265 035,49
7 a.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	1 231 912,00
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	6 615,93
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	400 000,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 369 655,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 369 655,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2021 rok dokonuje się zmian w zakresie wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6059 zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim", z związku z trwającą procedurą oceny ofert przetargowych. W pierwszym etapie została dokonana weryfikacja ofert pod kątem rażąco niskiej ceny, w wyniku której zostały odrzucone trzy oferty z najniższą ceną. Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych wynosi 11 016 087,78 zł. Zawarcie umowy z wykonawcą będzie możliwe po wyczerpaniu procedur odwoławczych w niniejszym postępowaniu.