

**UCHWAŁA NR XXVIII/191/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 5 października 2021 r.

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

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 2021 r. poz. 1372), 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 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 37 874,30 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 63 774 193,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 087 477,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 686 715,95 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 37 874,30 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 867 411,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 262 846,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 604 565,05 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 15 329 565,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości - 313 915,21 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 347 038,70 zł, z tego:
 - a) ustala się wydatki w kwocie 337 038,70 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 541 928,91	16 594,30	18 558 523,21	18 558 523,21	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 195,91	16 594,30	836 790,21	836 790,21	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 320,91	16 594,30	313 915,21	313 915,21	0,00
758			Różne rozliczenia	11 200 384,00	21 280,00	11 221 664,00	11 221 664,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 688 387,00	21 280,00	9 709 667,00	9 709 667,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 688 387,00	21 280,00	9 709 667,00	9 709 667,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 592,02	0,00	317 592,02	86 447,28	231 144,74
	90095		Pozostała działalność	262 292,02	0,00	262 292,02	31 147,28	231 144,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00
Razem:				63 736 319,57	37 874,30	63 774 193,87	55 087 477,92	8 686 715,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 października 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	19 105 808,97	26 820,00	19 132 628,97	19 132 628,97	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 591 827,01	26 820,00	10 618 647,01	10 618 647,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 466 338,03	22 282,71	7 488 620,74	7 488 620,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 936,00	2 878,07	1 257 814,07	1 257 814,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 155,00	410,19	142 565,19	142 565,19	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 430,00	1 249,03	11 679,03	11 679,03	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 768,40	16 594,30	357 362,70	254 239,21	103 123,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 444,40	16 594,30	337 038,70	233 915,21	103 123,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 420,91	10 594,30	84 015,21	84 015,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 269,32	-4 050,00	516 219,32	516 219,32	0,00
	85401		Świetlice szkolne	479 633,32	-4 050,00	475 583,32	475 583,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 892,21	-2 800,00	350 092,21	350 092,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 986,00	-600,00	56 386,00	56 386,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 209,35	-650,00	7 559,35	7 559,35	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 288,48	0,00	2 182 288,48	1 560 288,48	622 000,00
	90095		Pozostała działalność	727 568,48	0,00	727 568,48	105 568,48	622 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	1 651 058,81	-1 490,00	1 649 568,81	1 600 068,81	49 500,00
	92601		Obiekty sportowe	25 706,80	-1 490,00	24 216,80	24 216,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,80	-200,00	1 702,80	1 702,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-50,00	244,00	244,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	-1 240,00	9 860,00	9 860,00	0,00
Razem:				69 829 537,52	37 874,30	69 867 411,82	54 262 846,77	15 604 565,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 października 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 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 Inwestycji Lokalnych	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.	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	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	0,00	0,00	164 130,16	1 477 171,42								
3.	600	60018	6050	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 756 000,00	683 980,00			1 072 020,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	600	60018	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim								280 000,00	91 232,00			188 768,00			Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60095	6050	Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu przy ul. 19- go Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim								17 404,50	17 404,50						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych								21 700,00	21 700,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty								50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	750	75095	6067	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	12 155,00						12 155,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069		2 145,00	2 145,00													
				Razem	14 300,00	2 145,00	0,00	0,00		0,00	12 155,00								
9.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								83 123,49	83 123,49						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego								20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	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								

12.	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								
13.	900	90095	6050	Remont Domu Działkowca na terenie ROD "Swoboda" w Nowym Mieście Lubawskim						22 000,00	8 800,00					13 200,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
14.	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		7 431 217,08	1 784 677,65	4 072 685,30	1 231 912,00		341 942,13										
					Razem	8 985 537,06	1 784 677,65	4 072 685,30	1 231 912,00		341 942,13	1 554 319,98								
15.	926	92604	6050	Modernizacja węzłów ciepłowniczych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim						49 500,00	49 500,00							Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		
Ogółem					14 785 837,06	4 571 704,96	4 142 563,67	1 231 912,00	1 072 020,00	527 864,06	3 239 772,37	543 727,99	341 759,99	0,00	0,00	188 768,00	13 200,00	0,00	x	
Razem pozycja 6 + 12					15 329 565,05															

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		1 980,00	1 980,00		1 980,00	
754	75495	2710		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
900	90095	2710		3 808,08	3 808,08		3 808,08	
900	90095	6300	13 200,00					
900	90095	6050		13 200,00				13 200,00
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
921	92127	6300		275 000,00				275 000,00
Razem			70 200,00	353 488,08	65 288,08	0,00	17 288,08	288 200,00

Uzasadnienie

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 756 rozdział 75618 zwiększa się o kwotę 16 594,30 zł w związku z wyższymi niż planowane wpłatami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale 758 rozdział 75801 zwiększa się o kwotę 21 280,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- w dziale 900 rozdział 90095 dokonuje się zmiany paragrafu z 2710 na 6300 w kwocie 13 200,00 zł środków otrzymanych w ramach konkursu pn.: „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” .

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się ogółem o kwotę 26 820,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się o kwotę 16 594,30 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- w dziale 854 rozdział 85401 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej zmniejsza się o kwotę 4 050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale oświata i wychowanie,
- w dziale 900 rozdział 90095 przenosi się środki w kwocie 22 000,00 zł, z paragrafu 4270 do paragrafu 6050 w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn.: „Remont Domu Działkowca na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Swoboda” w Nowym Mieście Lubawskim”;
- w dziale 926 rozdział 92601 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej zmniejsza się o kwotę 1 490,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale oświata i wychowanie.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.