



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2375

ZARZĄDZENIE NR 86/2023 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31 680,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 54 241 323,03 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 100 609,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 140 713,45 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 680,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 66 504 454,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 048 596,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 455 858,58 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 29 696 358,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Plan po dokonanych zmianach wynosi 6 736 651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w wysokości 12 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt
Tomasz Waruszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2023
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 680,00	31 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 680,00	31 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 680,00	31 680,00
Razem:				54 209 643,03	31 680,00	54 241 323,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2023
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 261 860,97	12 000,00	5 273 860,97
	75095		Pozostała działalność	652 654,97	12 000,00	664 654,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	12 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	334 525,00	-12 000,00	322 525,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	334 525,00	-12 000,00	322 525,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 500,00	-12 000,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	3 060 025,80	0,00	3 060 025,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 268,00	0,00	331 268,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 348,00	-21 708,00	2 640,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 920,00	21 708,00	76 628,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 542,00	31 680,00	65 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 580,00	31 680,00	50 260,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 580,00	31 680,00	50 260,00
Razem:				66 472 774,98	31 680,00	66 504 454,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2023
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, Polski Ład	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
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	471 700,00			471 700,00		Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	0,00	80 000,00			Urząd Gminy
3	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacóltowo (dz. Nr 379/27)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4	500	50095	1600	Zakup myjki do podłóg przemysłowych z przeznaczeniem do hali targowej w Bratianie	15 800,00	15 800,00				Urząd Gminy
5	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Zakup szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
7	750	75095	1600 1601 1602	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno- informacyjnej gminnych usług publicznych	338 054,97	152 912,17			185 142,80	Urząd Gminy
8	754	75412	1601 1602	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	609 957,00	91 493,55			518 463,45	Urząd Gminy
9	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryżliny	103 094,20	103 094,20				Urząd Gminy
10	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia drogowego w Łąkach Bratiańskich i Bratianie – wymiana opraw na energooszczędne typu LED	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
11	900	90015	1600	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwiżdżinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
12	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
13	010	01043	1600	Budowa SUW Gwiżdżiny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
14	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
15	010	01043	1601	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II	1 002 000,00	1 002 000,00				Urząd Gminy
16	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
17	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacóltowo i Mszanowo	2 215 000,00	110 750,00		2 104 250,00		Urząd Gminy
18	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
19	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	85 600,00	85 600,00				Urząd Gminy
			1601		901 968,41			901 968,41		
			1602		2 193 431,59	2 193 431,59				
suma					3 181 000,00	2 279 031,59			901 968,41	
20	600	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudowa ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181042NN na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 161 064,00	21 686,72	1 058 000,00	1 081 377,28		Urząd Gminy
22	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 821 088,41	1 166 435,36		1 654 653,05		Urząd Gminy
23	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	5 530 000,00	390 000,00	1 900 000,00	3 240 000,00		Urząd Gminy
24	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżiny – Tylice – etap I (Gwiżdżiny – ścieżka rowerowa)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie - etap II	280 000,00	0,00	280 000,00			Urząd Gminy
26	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	1 650 000,00	82 000,00		1 568 000,00		Urząd Gminy
27	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w	1 405 000,00	425 000,00		980 000,00		Urząd Gminy

				miejsowościach Skarlin, Tylice i Pustki						
28	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	320 000,00	0,00	320 000,00			Urząd Gminy
29	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	195 000,00	195 000,00				Urząd Gminy
30	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacótkowie	79 600,00	79 600,00				Urząd Gminy
31	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
32	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
33	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy
34	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	4 950 000,00	0,00		4 950 000,00		Urząd Gminy
35	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	250 000,00	0,00	250 000,00			Zespół Szkół w Bratianie
36	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
37	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
38	926	92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					29 696 358,58	6 852 803,59	5 188 000,00	16 049 980,33	1 605 574,66	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 86/2023
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	grupa §	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
7	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			56 206,00	56 206,00	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	160,00
	75011		56 206,00	56 206,00	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	160,00
		2010	56 206,00						
		2350							160,00
		1400		56 206,00	56 206,00	56 206,00			
751			1 673,00	1 673,00	1 673,00	743,12	0,00	0,00	0,00
	75101		1 673,00	1 673,00	1 673,00	743,12	0,00	0,00	0,00
		2010	1 673,00						
		1100		929,88	929,88				
		1400		743,12	743,12	743,12			
852			21 708,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00	0,00	0,00	0,00
	85228		21 708,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00			
		2010	21 708,00						
		2350							
		1400		21 708,00	21 708,00	21 708,00			
855			6 657 064,00	6 657 064,00	6 657 064,00	180 348,00	6 389 277,00	0,00	127 694,00
	85502		6 586 884,00	6 586 884,00	6 586 884,00	179 620,00	6 389 277,00	0,00	127 694,00
		2010	6 581 306,00						
		2060	5 578,00						
		2350							127 694,00
		1100		17 987,00	17 987,00				
		1300		6 389 277,00	6 389 277,00		6 389 277,00		
		1400		179 620,00	179 620,00	179 620,00			
	85503		728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00
		2010	728,00						
		1400		728,00	728,00	728,00			
	85513		69 452,00	69 452,00	69 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	69 452,00						
		1100		69 452,00	69 452,00				
O G Ó Ł E M			6 736 651,00	6 736 651,00	6 736 651,00	259 005,12	6 389 277,00	0,00	127 854,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok dokonuje się w związku z:

- 1) otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 69/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 roku zwiększającą plan dotacji celowych dla zadania w rozdziale 85415 o kwotę 31 680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
- 2) błędnym wprowadzeniem do budżetu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 3) koniecznością uruchomienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na niezaplanowane wydatki inwestycyjne.