



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 maja 2023 r.

Poz. 2755

UCHWAŁA NR XLIX/313/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 9 maja 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 2022 r. poz. 1634 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-Mazurskie z 2022 r. poz. 5760) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 55 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 617 742,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 288 929,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 328 813,61 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 55 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 66 294 672,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 403 298,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 891 374,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 861 374,48 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. 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 XLIX/313/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 maja 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	3 052 706,31	55 000,00	3 107 706,31	3 107 606,31	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 362,00	30 000,00	197 362,00	197 262,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 178,00	25 000,00	730 178,00	730 178,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	25 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
Razem:				59 562 742,82	55 000,00	59 617 742,82	51 288 929,21	8 328 813,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/313/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 maja 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	877 500,00	55 000,00	932 500,00	617 500,00	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 200,00	55 000,00	857 200,00	542 200,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	55 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00
710			Działalność usługowa	172 000,00	11 580,12	183 580,12	183 580,12	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	11 580,12	101 580,12	101 580,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 580,12	101 580,12	101 580,12	0,00
750			Administracja publiczna	7 325 320,49	0,00	7 325 320,49	5 588 751,83	1 736 568,66
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 980,00	380,00	2 360,00	2 360,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	380,00	2 360,00	2 360,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 938,68	-380,00	4 813 558,68	4 813 558,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 796,16	-380,00	84 416,16	84 416,16	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 572 096,09	-15 597,00	23 556 499,09	23 556 499,09	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 038 916,57	-33 033,00	13 005 883,57	13 005 883,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 172,81	-9 056,64	1 536 116,17	1 536 116,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 899,29	-1 290,80	178 608,49	178 608,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 669,52	30 000,00	309 669,52	309 669,52	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 137 236,37	-52 685,56	7 084 550,81	7 084 550,81	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 946 494,34	21 922,00	1 968 416,34	1 968 416,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 003,69	-442,26	212 561,43	212 561,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 984,93	-63,03	27 921,90	27 921,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 095,00	25 000,00	223 095,00	223 095,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 737,56	-2 572,71	687 164,85	687 164,85	0,00
	80104		Przedszkola	1 431 648,59	-1 307,00	1 430 341,59	1 430 341,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 779,15	-187,79	151 591,36	151 591,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,50	-26,77	12 556,73	12 556,73	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 512,93	-1 092,44	614 420,49	614 420,49	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 332 881,34	-3 179,00	1 329 702,34	1 329 702,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 447,37	-456,76	163 990,61	163 990,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 556,37	-65,10	18 491,27	18 491,27	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 458,32	-2 657,14	786 801,18	786 801,18	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 293,87	4 016,88	4 118 310,75	2 118 310,75	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 000,00	-2 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 439,87	4 016,88	32 456,75	32 456,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,97	563,17	4 538,14	4 538,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,51	80,76	650,27	650,27	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 245,39	3 293,59	26 538,98	26 538,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	79,36	229,36	229,36	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 165 354,00	2 000,00	2 167 354,00	167 354,00	2 000 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:			66 239 672,97	55 000,00	66 294 672,97	56 403 298,49	9 891 374,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/313/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 maja 2023 r.

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 Ładu Program 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 Ładu Programu	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	4 955 000,00		591 636,59	4 363 363,41											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
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	31 100,00	173 900,00					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	1 190 185,43						1 190 185,43								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069	dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	210 032,73		210 032,73												
				Razem	1 400 218,16		210 032,73				1 190 185,43								
10.	750	75095	6067	Dostępny samorząd	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	121 207,00						121 207,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6067		180 143,50						180 143,50								
					Razem	301 350,50					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 6059	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	1 530 000,00 470 000,00		300 000,00			1 530 000,00 170 000,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
				Razem	2 000 000,00		300 000,00			1 700 000,00								
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 6059	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim	125 482,00 71 723,82		71 723,82			125 482,00								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
				Razem	197 205,82		71 723,82			125 482,00								
Ogółem					8 988 774,48	0,00	1 273 393,14	4 363 363,41	0,00	125 482,00	3 226 535,93	872 600,00	31 100,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pozycja 6 + 13					9 861 374,48													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/313/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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		2 360,00	2 360,00		2 360,00	
900	90095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	9 000,00					
921	92116	2480		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Razem			57 000,00	64 360,00	64 360,00	0,00	16 360,00	0,00