



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 15 czerwca 2023 r.

Poz. 3329

UCHWAŁA NR L/325/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 13 czerwca 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 1 270 827,73 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 976 032,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 571 084,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 270 827,73 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 67 652 962,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 679 662,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 973 300,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10 943 300,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 5 898 175,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 L/325/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	288 050,00	526 134,73	814 184,73	188 050,00	626 134,73
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	526 134,73	626 134,73	0,00	626 134,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	90 000,00	473 521,25	563 521,25	0,00	563 521,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 000,00	52 613,48	62 613,48	0,00	62 613,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 448,00	1 000,00	202 448,00	202 448,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	201 248,00	1 000,00	202 248,00	202 248,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 107 706,31	138 100,00	3 245 806,31	3 245 706,31	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 362,00	70 000,00	267 362,00	267 262,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	25 000,00	175 000,00	175 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 178,00	45 000,00	775 178,00	775 178,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	45 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	560 679,31	23 100,00	583 779,31	583 779,31	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 804,80	55 047,00	1 381 851,80	1 381 851,80	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 326 804,80	55 047,00	1 381 851,80	1 381 851,80	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 047,00	55 047,00	55 047,00	0,00
855			Rodzina	7 193 608,24	546,00	7 194 154,24	7 194 154,24	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	948,00	546,00	1 494,00	1 494,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928,00	546,00	1 474,00	1 474,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 539,87	550 000,00	2 293 539,87	43 539,87	2 250 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 700 000,00	550 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 530 000,00	382 500,00	1 912 500,00	0,00	1 912 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	170 000,00	167 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00
Razem:				59 705 204,97	1 270 827,73	60 976 032,70	51 571 084,36	9 404 948,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/325/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 517 500,00	430 926,32	6 948 426,32	1 562 500,00	5 385 926,32
	40002		Dostarczanie wody	4 955 000,00	430 926,32	5 385 926,32	0,00	5 385 926,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 000,00	430 926,32	5 385 926,32	0,00	5 385 926,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 700,00	5 000,00	840 700,00	565 700,00	275 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	669 400,00	5 000,00	674 400,00	479 400,00	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 339 476,64	70 780,41	7 410 257,05	5 673 688,39	1 736 568,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 558,68	30 780,41	4 844 339,09	4 844 339,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 325,07	30 780,41	470 105,48	470 105,48	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 771,96	40 000,00	192 771,96	192 771,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 848,00	2 146,00	256 994,00	226 994,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	201 248,00	1 000,00	202 248,00	202 248,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 624 217,09	70 382,00	23 694 599,09	23 694 599,09	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 709 062,07	9 601,00	12 718 663,07	12 718 663,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 689,01	-8 678,19	1 478 010,82	1 478 010,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 563,90	-1 236,85	170 327,05	170 327,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	26 300,00	129 100,00	129 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 870,00	18 700,00	30 570,00	30 570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 669,52	25 000,00	331 669,52	331 669,52	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 837 016,46	-50 483,96	6 786 532,50	6 786 532,50	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 183 600,74	42 022,00	2 225 622,74	2 225 622,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 518,33	-427,87	238 090,46	238 090,46	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 621,40	-60,99	31 560,41	31 560,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 595,00	45 000,00	280 595,00	280 595,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 164,85	-2 489,14	794 675,71	794 675,71	0,00
	80104		Przedszkola	1 431 606,59	-1 265,00	1 430 341,59	1 430 341,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 591,36	-181,76	151 409,60	151 409,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 556,73	-25,90	12 530,83	12 530,83	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 420,49	-1 057,34	613 363,15	613 363,15	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 332 778,34	-3 076,00	1 329 702,34	1 329 702,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 990,61	-441,96	163 548,65	163 548,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 491,27	-62,99	18 428,28	18 428,28	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 801,18	-2 571,05	784 230,13	784 230,13	0,00
	80195		Pozostała działalność	884 527,60	23 100,00	907 627,60	907 627,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 527 048,42	58 443,70	4 585 492,12	4 585 492,12	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	830 093,00	5 000,00	835 093,00	835 093,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 891,00	0,00	19 891,00	19 891,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-300,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 986,00	5 000,00	419 986,00	419 986,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	2 000,00	7 082,00	7 082,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 209,03	48 443,70	1 391 652,73	1 391 652,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 729,75	40 000,00	955 729,75	955 729,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 853,14	2 443,70	175 296,84	175 296,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	2 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,82	4 000,00	8 879,82	8 879,82	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 466 728,65	14 553,30	1 481 281,95	1 481 281,95	0,00

	85395	Pozostała działalność	1 466 728,65	14 553,30	1 481 281,95	1 481 281,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	707,00	707,00	707,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 060,50	-2 914,64	69 145,86	69 145,86	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,29	2 442,85	8 742,14	8 742,14	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 878,71	12 651,25	28 529,96	28 529,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,23	1 026,84	3 255,07	3 255,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,52	640,00	5 146,52	5 146,52	0,00
855		Rodzina	7 904 541,93	-17 404,00	7 887 137,93	7 887 137,93	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	928,00	546,00	1 474,00	1 474,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	546,00	1 474,00	1 474,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	129 330,77	-17 950,00	111 380,77	111 380,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 504,00	-15 000,00	84 504,00	84 504,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 177,47	-2 583,00	15 594,47	15 594,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,68	-367,00	2 183,68	2 183,68	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 310,75	635 000,00	4 753 310,75	2 103 310,75	2 650 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00	-15 000,00	106 500,00	106 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 500,00	-15 000,00	106 500,00	106 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 167 354,00	650 000,00	2 817 354,00	167 354,00	2 650 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	382 500,00	1 912 500,00	0,00	1 912 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	267 500,00	737 500,00	0,00	737 500,00
926		Kultura fizyczna	2 600 569,11	1 000,00	2 601 569,11	2 253 363,29	348 205,82
	92695	Pozostała działalność	227 205,82	1 000,00	228 205,82	30 000,00	198 205,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 723,82	1 000,00	72 723,82	0,00	72 723,82
Razem:			66 382 135,12	1 270 827,73	67 652 962,85	56 679 662,05	10 973 300,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/325/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 czerwca 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	5 385 926,32	236 967,00	785 595,91	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	205 000,00						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 Miście Lubawskim
14.	851	85154	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego							13 000,00	13 000,00						Urząd Miejski w Nowym Miście Lubawskim
15.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	1 912 500,00					1 912 500,00								Urząd Miejski w Nowym Miście Lubawskim
			6059		737 500,00		400 000,00			337 500,00								
					Razem		2 650 000,00		400 000,00			2 250 000,00						
16.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej							150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Miście Lubawskim
17.	926	92605	6050	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Miście Lubawskim							150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Miście Lubawskim
18.	926	92695	6057	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po	125 482,00					125 482,00								Urząd Miejski w Nowym Miście Lubawskim
			6059	dawnym torowisku kolejowym w Nowym Miście Lubawskim	72 723,82		72 723,82											
				Razem	198 205,82		72 723,82			125 482,00								
Ogółem					10 070 700,80	0,00	1 568 352,46	4 363 363,41	0,00	125 482,00	3 776 535,93	872 600,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 13					10 943 300,80													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/325/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 czerwca 2023 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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	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 i na prefinansowanie z budżetu państwa	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		1 313 400,90	208 760,80	1 104 640,10	1 313 400,90	208 760,80	0,00	0,00	208 760,80	1 104 640,10	0,00	0,00	0,00	1 104 640,10	
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty															
	Razem wydatki:		750	65 000,00	10 218,00	54 782,00	65 000,00	10 218,00	0,00	0,00	10 218,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00	
	z tego: 2023		75095	65 000,00	10 218,00	54 782,00	65 000,00	10 218,00	0,00	0,00	10 218,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		801	676 332,10	115 652,79	560 679,31	676 332,10	115 652,79	0,00	0,00	115 652,79	560 679,31	0,00	0,00	0,00	560 679,31	
	z tego: 2023		80195	676 332,10	115 652,79	560 679,31	676 332,10	115 652,79	0,00	0,00	115 652,79	560 679,31	0,00	0,00	0,00	560 679,31	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego															
	Priorytet:	Włączenie społeczne															
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		853	572 068,80	82 890,01	489 178,79	572 068,80	82 890,01	0,00	0,00	82 890,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79	
	z tego: 2023		85395	572 068,80	82 890,01	489 178,79	572 068,80	82 890,01	0,00	0,00	82 890,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79	
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		4 584 774,48	1 025 758,55	3 559 015,93	4 584 774,48	1 025 758,55	610 032,73	0,00	415 725,82	3 559 015,93	0,00	0,00	0,00	3 559 015,93	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego															
	Priorytet:	Cyfrowy Region															

2.1	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:		750	1 400 218,16	210 032,73	1 190 185,43	1 400 218,16	210 032,73	210 032,73	0,00	0,00	1 190 185,43	0,00	0,00	0,00	1 190 185,43
	z tego: 2023		75095	1 400 218,16	210 032,73	1 190 185,43	1 400 218,16	210 032,73	210 032,73	0,00	0,00	1 190 185,43	0,00	0,00	0,00	1 190 185,43
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:		750	35 000,00	5 502,00	29 498,00	35 000,00	5 502,00	0,00	0,00	5 502,00	29 498,00	0,00	0,00	0,00	29 498,00
	z tego: 2023		75095	35 000,00	5 502,00	29 498,00	35 000,00	5 502,00	0,00	0,00	5 502,00	29 498,00	0,00	0,00	0,00	29 498,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:		750	301 350,50	0,00	301 350,50	301 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301 350,50	0,00	0,00	0,00	301 350,50
	z tego: 2023		75095	301 350,50	0,00	301 350,50	301 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301 350,50	0,00	0,00	0,00	301 350,50
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	2 650 000,00	737 500,00	1 912 500,00	2 650 000,00	737 500,00	400 000,00	0,00	337 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
	z tego: 2023		90095	2 650 000,00	737 500,00	1 912 500,00	2 650 000,00	737 500,00	400 000,00	0,00	337 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
2.5	Program:	Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój ogólnodostępnej i niemonercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		926	198 205,82	72 723,82	125 482,00	198 205,82	72 723,82	0,00	0,00	72 723,82	125 482,00	0,00	0,00	0,00	125 482,00
	z tego: 2023		92695	198 205,82	72 723,82	125 482,00	198 205,82	72 723,82	0,00	0,00	72 723,82	125 482,00	0,00	0,00	0,00	125 482,00
RAZEM		x	5 898 175,38	1 234 519,35	4 663 656,03	5 898 175,38	1 234 519,35	610 032,73	0,00	624 486,62	4 663 656,03	0,00	0,00	0,00	4 663 656,03	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/325/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			23 116,02	23 116,02	23 116,02	379,14	74,12	0,00	0,00	0,00	
	01095		23 116,02	23 116,02	23 116,02	379,14	74,12	0,00	0,00	0,00	
		2010	23 116,02								
		4010		379,14	379,14	379,14					
		4110		64,83	64,83		64,83				
		4120		9,29	9,29		9,29				
		4430		22 662,76	22 662,76						
750			262 369,00	262 369,00	262 369,00	217 875,67	40 655,33	0,00	0,00	620,00	
	75011		262 369,00	262 369,00	262 369,00	217 875,67	40 655,33	0,00	0,00	620,00	
		2010	262 369,00								
		2350								620,00	
		4010		207 955,67	207 955,67	207 955,67					
		4110		35 560,42	35 560,42		35 560,42				
		4120		5 094,91	5 094,91		5 094,91				
		4170		9 920,00	9 920,00	9 920,00					
		4210		3 838,00	3 838,00						
751			2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 135,00								
		4300		2 135,00	2 135,00						
851			246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		246,00	246,00	246,00	205,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	246,00								
		4010		205,00	205,00	205,00					
		4110		36,00	36,00		36,00				
		4120		5,00	5,00		5,00				
852			960 953,00	960 953,00	960 953,00	108 178,34	20 297,28	0,00	0,00	10 296,00	
	85203		805 093,00	805 093,00	805 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	805 093,00								
		2360		805 093,00	805 093,00						
	85228		155 860,00	155 860,00	155 860,00	108 178,34	20 297,28	0,00	0,00	10 296,00	
		2010	155 860,00								
		2350								10 296,00	
		3020		640,20	640,20						
		4010		100 819,00	100 819,00	100 819,00					
		4040		7 259,34	7 259,34	7 259,34					
		4110		18 870,62	18 870,62		18 870,62				
		4120		1 426,66	1 426,66		1 426,66				
		4170		100,00	100,00	100,00					
		4210		108,20	108,20						
		4300		22 971,84	22 971,84						
		4410		108,20	108,20						
		4440		3 254,94	3 254,94						
		4700		300,00	300,00						
		4710		1,00	1,00						
	855			6 703 803,00	6 703 803,00	6 703 803,00	154 894,77	28 829,70	6 408 882,30	0,00	149 776,00
		85502		6 629 672,00	6 629 672,00	6 629 672,00	153 420,77	28 829,70	6 408 882,30	0,00	149 776,00
		2010	6 627 672,00								
		2060	2 000,00								
		2350								149 776,00	
		3020		900,00	900,00						
		3110		6 408 882,30	6 408 882,30			6 408 882,30			
		4010		138 034,56	138 034,56	138 034,56					
		4040		8 186,21	8 186,21	8 186,21					
		4110		25 247,29	25 247,29		25 247,29				
		4120		3 582,41	3 582,41		3 582,41				
		4170		7 200,00	7 200,00	7 200,00					
		4210		3 500,00	3 500,00						
		4260		7 000,00	7 000,00						
		4270		7 000,00	7 000,00						
		4280		300,00	300,00						
		4300		12 200,00	12 200,00						
		4360		1 200,00	1 200,00						
		4410		200,00	200,00						
		4430		400,00	400,00						
		4440		4 839,23	4 839,23						
	4480		750,00	750,00							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/325/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	28 000,00						
		4300		28 000,00	28 000,00				
801	80195	2020	15 000,00						
		4300		15 000,00	15 000,00				
853	85395	2020	55 047,00						
		3020		357,00	357,00				
		4010		41 413,36	41 413,36	41 413,36			
		4040		2 966,32	2 966,32	2 966,32			
		4110		7 803,25	7 803,25		7 803,25		
		4120		1 093,07	1 093,07		1 093,07		
		4440		1 414,00	1 414,00				
Razem			98 047,00	98 047,00	98 047,00	44 379,68	8 896,32	0,00	0,00