



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 10 listopada 2023 r.

Poz. 5483

UCHWAŁA NR LIII/340/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 8 listopada 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.), 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 2023 r. poz. 1270 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-Mazurskiego poz. 5760 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 76 086,50 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 753 482,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 348 533,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 404 948,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 76 086,50 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 68 430 412,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 367 111,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 063 300,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10 643 300,80 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 5 975 171,38 zł, 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 LIII/340/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 listopada 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 255 481,24	76 086,50	5 331 567,74	968 204,33	4 363 363,41
	40002		Dostarczanie wody	4 828 052,38	76 086,50	4 904 138,88	540 775,47	4 363 363,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 688,97	76 086,50	540 775,47	540 775,47	0,00
Razem:				61 677 395,83	76 086,50	61 753 482,33	52 348 533,99	9 404 948,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/340/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 213 874,19	-390 000,00	5 823 874,19	827 947,87	4 995 926,32
	40002		Dostarczanie wody	5 385 926,32	-390 000,00	4 995 926,32	0,00	4 995 926,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 562,91	-390 000,00	632 562,91	0,00	632 562,91
801			Oświata i wychowanie	24 361 368,71	77 469,00	24 438 837,71	24 438 837,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 832 222,58	105 793,00	12 938 015,58	12 938 015,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 242,48	-6 521,00	1 583 721,48	1 583 721,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 874,93	-3 274,00	1 424 600,93	1 424 600,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 997,81	-3 348,00	159 649,81	159 649,81	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 430 602,42	118 936,00	6 549 538,42	6 549 538,42	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 295 865,91	-5 084,00	2 290 781,91	2 290 781,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 526,38	276,00	466 802,38	466 802,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 284,82	-4 555,00	229 729,82	229 729,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 151,77	-1 221,00	28 930,77	28 930,77	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 242,51	416,00	818 658,51	818 658,51	0,00
	80107		Świetlice szkolne	470 510,89	-3 420,00	467 090,89	467 090,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 839,86	-906,00	47 933,86	47 933,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 887,89	-1 820,00	58 067,89	58 067,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 538,41	-262,00	8 276,41	8 276,41	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 135,29	-432,00	270 703,29	270 703,29	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 308 886,08	-19 820,00	1 289 066,08	1 289 066,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 266,24	-2 795,00	95 471,24	95 471,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 157,24	-4 823,00	148 334,24	148 334,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 313,37	-1 119,00	16 194,37	16 194,37	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 744,80	-11 083,00	737 661,80	737 661,80	0,00

852			Pomoc społeczna	4 816 550,12	2 776,00	4 819 326,12	4 819 326,12	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	615 752,93	12 780,00	628 532,93	628 532,93	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 752,93	12 780,00	628 532,93	628 532,93	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 185,00	-10 004,00	416 181,00	416 181,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 664,00	-10 004,00	18 660,00	18 660,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 995,00	-2 776,00	53 219,00	53 219,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 995,00	-2 776,00	52 219,00	52 219,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 920,00	-2 776,00	49 144,00	49 144,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 310,75	390 000,00	5 213 310,75	2 103 310,75	3 110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 700,00	390 000,00	447 700,00	57 700,00	390 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
926			Kultura fizyczna	2 601 517,39	-1 382,50	2 600 134,89	2 251 929,07	348 205,82
	92601		Obiekty sportowe	37 066,44	-1 382,50	35 683,94	35 683,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	-1 053,00	13 347,00	13 347,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,36	-288,50	2 186,86	2 186,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	-41,00	311,80	311,80	0,00
Razem:				68 354 325,98	76 086,50	68 430 412,48	57 367 111,68	11 063 300,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/340/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 listopada 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 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 Programu Inwestycyjnego	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	632 562,91		632 562,91												Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6370				4 363 363,41												
				Razem	4 995 926,32	0,00	632 562,91	4 363 363,41											
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	128 289,86	76 710,14					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 dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	1 190 185,43						1 190 185,43								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6069		210 032,73		210 032,73												
					Razem	1 400 218,16		210 032,73			1 190 185,43								
10.	750	75095	6067	Dostępny samorząd - granty	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	113 006,25						113 006,25								Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		5 000,00		5 000,00												
			6067		188 344,25					188 344,25									
			6069		15 000,00		15 000,00												
					Razem	321 350,50		20 000,00			301 350,50								

[illegible]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/340/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 listopada 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		1 300 396,90	195 756,80	1 104 640,10	1 300 396,90	195 756,80	0,00	0,00	195 756,80	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 insteresie ogólnym															
	Nazwa projektu:	Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		853	559 064,80	69 886,01	489 178,79	559 064,80	69 886,01	0,00	0,00	69 886,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79	
	z tego: 2023		85395	559 064,80	69 886,01	489 178,79	559 064,80	69 886,01	0,00	0,00	69 886,01	489 178,79	0,00	0,00	0,00	489 178,79	
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		4 674 774,48	1 008 949,12	3 665 825,36	4 674 774,48	1 008 949,12	706 355,59	0,00	302 593,53	3 665 825,36	0,00	0,00	0,00	3 665 825,36	
	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	321 350,50	20 000,00	301 350,50	321 350,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	301 350,50	0,00	0,00	0,00	301 350,50
	z tego: 2023		75095	321 350,50	20 000,00	301 350,50	321 350,50	20 000,00	20 000,00	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	2 720 000,00	700 690,57	2 019 309,43	2 720 000,00	700 690,57	476 322,86	0,00	224 367,71	2 019 309,43	0,00	0,00	0,00	2 019 309,43
	z tego: 2023		90095	2 720 000,00	700 690,57	2 019 309,43	2 720 000,00	700 690,57	476 322,86	0,00	224 367,71	2 019 309,43	0,00	0,00	0,00	2 019 309,43
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		5 975 171,38	1 204 705,92	4 770 465,46	5 975 171,38	1 204 705,92	706 355,59	0,00	498 350,33	4 770 465,46	0,00	0,00	0,00	4 770 465,46