



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 73

UCHWAŁA NR XLV/400/2022 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 537 123,79 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 63 435 965,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53 868 262,34 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 567 703,33 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 537 123,79 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72 948 535,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50 015 050,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 933 485,18 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 34 800,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok wynoszą 22 749 484,96 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 12 773 565,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/400/2022
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 200,00 | 16 400,00 | 37 600,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 900,00 | 16 400,00 | 32 300,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 900,00 | 16 400,00 | 32 300,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 018 966,00 | 90 888,00 | 12 109 854,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 494 600,00 | 40 888,00 | 1 535 488,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 300 000,00 | 40 888,00 | 1 340 888,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 102 000,00 | 50 000,00 | 3 152 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 850 000,00 | 50 000,00 | 1 900 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 894 561,00 | 65 000,00 | 16 959 561,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 428 195,00 | 65 000,00 | 493 195,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 | 65 000,00 | 245 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 004 209,54 | 18 945,79 | 3 023 155,33 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 558,00 | -588,00 | 109 970,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 134,00 | -588,00 | 28 546,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 749 635,88 | 19 533,79 | 769 169,67 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 726 163,38 | 19 533,79 | 745 697,17 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 249 130,00 | 1 345 890,00 | 8 595 020,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 249 130,00 | 1 345 890,00 | 8 595 020,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 356 130,00 | 1 345 890,00 | 7 702 020,00 |
| Razem: | | | | 61 898 841,88 | 1 537 123,79 | 63 435 965,67 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/400/2022
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 500 | | | Handel | 204 500,00 | 1 700,00 | 206 200,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 204 500,00 | 1 700,00 | 206 200,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 975 304,20 | -86 500,00 | 10 888 804,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 937 304,20 | -86 500,00 | 10 850 804,20 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 800 000,00 | 40 000,00 | 840 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 137 304,20 | -126 500,00 | 10 010 804,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 846 536,38 | 108 000,00 | 4 954 536,38 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 897 725,69 | 108 000,00 | 4 005 725,69 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 098 725,69 | 108 000,00 | 3 206 725,69 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 830 900,00 | 69 000,00 | 899 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 780 900,00 | 69 000,00 | 849 900,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 479 500,00 | 69 000,00 | 548 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 988 000,00 | 50 000,00 | 1 038 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 988 000,00 | 50 000,00 | 1 038 000,00 |
| | | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 988 000,00 | 50 000,00 | 1 038 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 930 294,52 | 500,00 | 14 930 794,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 752 887,47 | 500,00 | 10 753 387,47 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 982 211,29 | 500,00 | 1 982 711,29 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 558 558,20 | 33 533,79 | 4 592 091,99 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 388 000,75 | 30 000,00 | 418 000,75 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 388 000,75 | 30 000,00 | 418 000,75 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 404 441,00 | -30 000,00 | 374 441,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 23 000,00 | -14 000,00 | 9 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 381 441,00 | -16 000,00 | 365 441,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 32 000,00 | -7 000,00 | 25 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 32 000,00 | -7 000,00 | 25 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 947 093,00 | 24 200,00 | 971 293,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 752 743,30 | 25 200,00 | 777 943,30 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 296 424,00 | 0,00 | 296 424,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 208,80 | -508,80 | 700,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 42 815,20 | 508,80 | 43 324,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 293 200,00 | -3 200,00 | 290 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 200,00 | -12 200,00 | 17 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 264 000,00 | 9 000,00 | 273 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 752 835,88 | 19 533,79 | 772 369,67 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 198,75 | -403,25 | 28 795,50 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 713 112,00 | 20 444,00 | 733 556,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 429,13 | -506,96 | 4 922,17 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 240 985,57 | 0,00 | 1 240 985,57 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 147 342,04 | 1 626,96 | 1 148 969,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. | 25 163,46 | -1 626,96 | 23 536,50 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 241 130,00 | 1 345 890,00 | 8 587 020,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 241 130,00 | 1 345 890,00 | 8 587 020,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 150 000,00 | 23 220,00 | 173 220,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 6 091 500,00 | 1 319 500,00 | 7 411 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 114 630,00 | 3 170,00 | 117 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 977 094,00 | 16 000,00 | 10 993 094,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 220 354,00 | 0,00 | 6 220 354,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 34 287,00 | -3 987,00 | 30 300,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 6 051 514,00 | -21 460,00 | 6 030 054,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 134 553,00 | 25 447,00 | 160 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 164 000,00 | 16 000,00 | 180 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 164 000,00 | 16 000,00 | 180 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 117 494,00 | -22 000,00 | 1 095 494,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 532 960,00 | -22 000,00 | 510 960,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 470 740,00 | 21 000,00 | 1 491 740,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 247 000,00 | 21 000,00 | 1 268 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 204 000,00 | 21 000,00 | 1 225 000,00 |
| Razem: | | | | 71 411 411,82 | 1 537 123,79 | 72 948 535,61 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/400/2022
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | grupa § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 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, subwencje | 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 | 01008 | 1600 | Odtworzenie rurociągu melioracyjnego na działkach nr 222/4, 245 obręb Jamielnik | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01043 | 1600 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty | 511 700,00 | 40 000,00 | | 471 700,00 | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01043 | 1600 | Przebudowa i rozbudowa SUW Mszanowo | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01043 | 1600 | Budowa SUW Gwiżdżyny | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01043 | 1600 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa) | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 010 | 01043 | 1600 | Budowa sieci wodociągowej w Pacółtowie | 30 500,00 | 30 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 010 | 01044 | 1600 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 010 | 01044 | 1600 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I Etap część II | 2 713 117,00 | | | 2 713 117,00 | | Urząd Gminy |
| 9 | 010 | 01044 | 1600 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II Etap | 59 500,00 | 59 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 010 | 01044 | 1600 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | 2350 | | | | | | | 300,00 |
| | | 1100 | | 350,00 | 350,00 | | | | |
| | | 1400 | | 57 530,00 | 57 530,00 | 57 530,00 | | | |
| 751 | | | 1 632,00 | 1 632,00 | 1 632,00 | 702,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 1 632,00 | 1 632,00 | 1 632,00 | 702,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 632,00 | | | | | | |
| | | 1100 | | 929,88 | 929,88 | | | | |
| | | 1400 | | 702,12 | 702,12 | 702,12 | | | |
| 752 | | | 352,47 | 352,47 | 352,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | 352,47 | 352,47 | 352,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 352,47 | | | | | | |
| | | 1100 | | 352,47 | 352,47 | | | | |
| | | 1300 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 801 | | | 62 255,61 | 62 255,61 | 62 255,61 | 616,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | 62 255,61 | 62 255,61 | 62 255,61 | 616,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 62 255,61 | | | | | | |
| | | 1100 | | 52 317,39 | 52 317,39 | | | | |
| | | 1200 | | 9 321,84 | 9 321,84 | | | | |
| | | 1400 | | 616,38 | 616,38 | 616,38 | | | |
| 852 | | | 1 140 493,00 | 1 140 493,00 | 1 140 493,00 | 42 024,00 | 1 098 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 0,00 | | | | | | |
| | | 1300 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 85228 | | 21 424,00 | 21 424,00 | 21 424,00 | 21 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 21 424,00 | | | | | | |
| | | 1100 | | 21 424,00 | 21 424,00 | 21 424,00 | | | |
| | 85295 | | 1 119 069,00 | 1 119 069,00 | 1 119 069,00 | 20 600,00 | 1 098 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 119 069,00 | | | | | | |
| | | 1300 | | 1 098 469,00 | 1 098 469,00 | | 1 098 469,00 | | |
| | | 1400 | | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | | | |
| 855 | | | 10 713 734,00 | 10 713 734,00 | 10 713 734,00 | 175 750,70 | 10 449 875,30 | 0,00 | 137 381,00 |
| | 85501 | | 4 434 455,00 | 4 434 455,00 | 4 434 455,00 | 14 633,70 | 4 419 821,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 4 434 455,00 | | | | | | |
| | | 1300 | | 4 419 821,30 | 4 419 821,30 | | 4 419 821,30 | | |
| | | 1400 | | 14 633,70 | 14 633,70 | 14 633,70 | | | |
| | 85502 | | 6 203 054,00 | 6 203 054,00 | 6 203 054,00 | 160 000,00 | 6 030 054,00 | 0,00 | 137 381,00 |
| | | 2010 | 6 203 054,00 | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | 137 381,00 |
| | | 1100 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| | | 1300 | | 6 030 054,00 | 6 030 054,00 | | 6 030 054,00 | | |
| | | 1400 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| | 85503 | | 1 117,00 | 1 117,00 | 1 117,00 | 1 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 117,00 | | | | | | |
| | | 1400 | | 1 117,00 | 1 117,00 | 1 117,00 | | | |
| | 85513 | | 75 108,00 | 75 108,00 | 75 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 75 108,00 | | | | | | |
| | | 1100 | | 75 108,00 | 75 108,00 | | | | |
| OGÓLEM | | | 12 773 565,72 | 12 773 565,72 | 12 773 565,72 | 287 819,53 | 11 548 344,30 | 0,00 | 137 681,00 |